

KASSAVIRTALASKELMA 07-12.2015 - 12. 2016																
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	
Alkusaldo		156 800	147 800	139 800	140 408	142 031	134 783	127 535	117 235	106 935	96 635	86 335	76 035	65 735	55 435	
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)																
Kassaan maksut myynnistä		19 500	19 500	18 000	18 100	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)																
liiketoiminnan kassavirta		28 500	27 500	24 500	24 448	24 448	24 448	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	
Kassan muutos		-9 000	-8 000	-6 500	1 623	-7 248	-7 248	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	
Loppusaldo (ilman vakuuksia)		147 800	139 800	140 408	142 031	134 783	127 535	117 235	106 935	96 635	86 335	76 035	65 735	55 435	45 135	

KASSAVIRTALASKELMA 07-12.2015 - 08. 2016					
		2016	2016	2016	2016
		syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
Alkusaldo		45 135	34 835	24 535	14 235
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)					
Kassaan maksut myynnistä		17 200	17 200	17 200	17 200
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)					
liiketoiminnan kassavirta		27 500	27 500	27 500	27 500
Kassan muutos		-10 300	-10 300	-10 300	-10 300
Loppusaldo		34 835	24 535	14 235	3 935

1. Yhtiön tulee varautua, että kassassa on varoja kiinteiden kulujen kattamisen lisäksi vuokralaisten vuokravakuuksien tilittämiseen. Tällä hetkellä vuokravakuuksien määrä on n. 36 000 euroa ja yo. laskelman mukaisesti elokuu 2016 tulee olemaan viimeinen kuukausi, jolloin yhtiö pystyy suoriutumaan vuokravakuuksista siinä tapauksessa, että ne jouduttaisiin tilittämään vuokralaisille samanaikaisesti.
2. Laskelmassa on huomioitu määräaikainen vuokranalennus Helsingissä vuoden 2015 loppuun (vuokranalennus yhteensä n. 9 200 euroa)