

KASSAVIRTALASKELMA 07-12.2015; 01 - 12. 2016/01-12.2017						
			2017	2017	2017	2017
			syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
Alkusaldo			47 944	38 944	29 944	20 944
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)						
Kassaan maksut myynnistä			14 000	14 000	14 000	14 000
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)						
liiketoiminnan kassavirta			23 000	23 000	23 000	23 000
Kassan muutos			-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Loppusaldo			38 944	29 944	20 944	11 944

HUOMIOITA:

1. Yhtiön tulee varautua, että kassassa on varoja kiinteiden kulujen kattamisen lisäksi vuokralaisten vuokravakuuksien tilittämiseen. Tällä hetkellä vuokravakuuksien määrä on n. 21 462,97 euroa (02/2017) ja vuokravakuudet on huomioitu laskelmassa.
- . Yo.laskelman mukaisesti v. 2017 loppuun saakka yhtiö pystyy suoriutumaan vuokravakuuksista siinäkin tapauksessa, että ne jouduttaisiin tilittämään vuokralaisille samanaikaisesti.
2. Laskelmassa on huomioitu 03.2016 Helsingin kaupungin myöntämä 100 000 e rahoitus
- 3- Laskelmassa ei ole huomioitu Helsingin kaupungin mahd. V.2017 myöntämää 100 000 e rahoitusta.