

KASSAVIRTALASKELMA 07-12.2015; 01 - 07. 2016 /													tark.20.03.2018		
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
			heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu
Alkusaldo			156 800	147 800	139 800	140 408	142 031	132 138	121 122	102 800	105 215	203 283	196 283	189 283	177 510
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)															
Kassaan maksut myynnistä			19 500	19 500	18 000	18 100	17 200	17 200	17 200	17 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)															
liiketoiminnan kassavirta			28 500	27 500	24 500	24 448	24 448	24 448	22 440	22 440	21 200	21 200	21 200	22 200	22 200
Kassan muutos			-9 000	-8 000	-6 500	1 623	-9 893	-11 016	-5 240	-5 240	-7 000	-7 000	-7 000	-8 000	-8 000
Loppusaldo (ilman vakuuksia)			147 800	139 800	140 408	142 031	132 138	121 122	102 800	105 215	203 283	196 283	189 283	177 510	169 510
KASSAVIRTALASKELMA 08 - 12. 2016/01-08.2017															
			2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
			elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu
Alkusaldo			169 510	161 510	152 895	143 950	135 950	124 421	115 421	101 944	89 291	178 091	166 891	144 210	133 210
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)															
Kassaan maksut myynnistä			14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 000	14 000	13 800	13 800	13 800	14 200	14 200	14 000
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)															
liiketoiminnan kassavirta			22 200	22 200	22 200	22 200	21 000	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 200	25 200	23 440
Kassan muutos			-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-6 800	-9 000	-9 000	-11 200	-11 200	-11 200	-11 000	-11 000	-9 440
Loppusaldo			161 510	152 895	143 950	135 950	124 421	115 421	101 944	89 291	78 091	166 891	144 210	133 210	129 440

KASSAVIRTALASKELMA 09-12.2017/01-09/2018															
		2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	
Alkusaldo		129 440	121 500	113 765	103 165	86690	75950	63396	51984	40572	29160	17748	6336	-5076	
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)															
Kassaan maksut myynnistä		14 000	14 100	14 100	14 100	13880	13880	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)															
liiketoiminnan kassavirta		24 700	24 700	24 700	24 700	24620	24620	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835
Kassan muutos		-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10740	-10740	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412
Loppusaldo		121 500	113 765	103 165	86 690	75950	63396	51984	40572	29160	17748	6336	-5076	-16488	
KASSAVIRTALASKELMA 10-12.2018/ 01 - 10. 2019															
		2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	
Alkusaldo		-16 488	-27 900	-39 312	-50 724	-62136	-73548	-84960	-96372	-107784	-119196	-130608	-142020	-153432	
Liiketoiminnan kassaan maksut (+)															
Kassaan maksut myynnistä		12 423	12 423	12 423	12 423	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423	12423
Liiketoiminnan kassasta maksut (-)															
liiketoiminnan kassavirta		23 835	23 835	23 835	23 835	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835	23835
Kassan muutos		-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412	-11412
Loppusaldo		-27 900	-39 312	-50 724	-62 136	-73548	-84960	-96372	-107784	-119196	-130608	-142020	-153432	-164844	

1. Yhtiön tulee varautua, että kassassa on varoja kiinteiden kulujen kattamisen lisäksi vuokralaisten vuokravakuuksien tilittämiseen.

Täällä hetkellä vuokravakuuksien määrä on n. 16 394,- euroa(02/2018) ja vuokravakuudet on huomioitu laskelmassa.

Yo.laskelman mukaisesti v. 2018 kevään loppuun saakka yhtiö pystyy suoriutumaan v. 2018 kevään loppuun saakka vuokravakuuksista

siinäkin tapauksessa, että ne joudattaisiin tilittämään vuokralaisille samanaikaisesti.

2. Laskelmassa on huomioitu 03.2016 Helsingin kaupungin myöntämä 100 000 e rahoitus.

3. Laskelmassa on huomioitu 24.4.2017 Helsingin kaupungin myöntämä 100 000 e rahoitus.