



Συγκεντρωτικό Cash Flow

Περιεχόμενα

Γενική περιγραφή.....	3
Αναλυτική περιγραφή	4
Από μεταφορά.....	4
Ταμείο.....	4
Τράπεζες.....	4
Επιταγές εισπρακτέες.....	5
Επιταγές πληρωτέες.....	5
Οφειλές	5
Πελατών εσωτερικού	5
Πελατών εξωτερικού	5
Προμηθευτών εσωτερικού.....	5
Προμηθευτών εξωτερικού	5
Υποχρεώσεις.....	5
Πελατών εσωτερικού	5
Πελατών εξωτερικού	6
Προμηθευτών εσωτερικού.....	6
Προμηθευτών εξωτερικού	6
Επιταγές εισπρακτέες.....	6
Επιταγές πληρωτέες.....	6
Παραγγελίες	6
Πελατών εσωτερικού	6
Πελατών εξωτερικού.....	6
Προμηθευτών εσωτερικού.....	6
Προμηθευτών εξωτερικού	7
Προϋπολογισμοί.....	7
Πωλήσεων	7
Αγορών	7
Δαπανών.....	7

Περίπτωση 2^η, login ημ/νία: 15/08/2017

Ταμείο = 500

Οφειλές = 1375

Συνολικές Υποχρεώσεις = 0

Παράδειγμα 2

Πελάτης χωρίς προηγούμενες οφειλές για το οποίο καταχωρείται τιμολόγιο πώλησης συνολικής αξίας 800 € με ημερομηνία έκδοσης 01/06/2017 και διακανονισμό πληρωμής ως εξής:

Ημερομηνία διακανονισμού	Ποσό
01/07/2017	500
01/08/2017	400

Επιπλέον στο σύστημα καταχωρείται για τον ίδιο πελάτη μία πληρωμή αξίας 200 € με ημερομηνία 15/06/2017 η οποία έχει ενημερώσει το ταμείο της εταιρείας.

Εφόσον ως «Ημερομηνία έως» τεθεί η **01/09/2017** τότε στην εκτύπωση θα υπολογιστούν τα παρακάτω στοιχεία, όταν ληφθεί στις παρακάτω ημερομηνίες (login χρήστη):

Περίπτωση 1^η, login ημ/νία: 15/06/2017

Ταμείο = 200

Οφειλές = -200

Συνολικές Υποχρεώσεις = 900

Περίπτωση 2^η, login ημ/νία: 15/07/2017

Ταμείο = 200

Οφειλές = 300 (500-200)

Συνολικές Υποχρεώσεις = 400

Η ανάλυση ανά κατηγορία των πληροφοριών οι οποίες εμφανίζονται στην εκτύπωση, παρουσιάζεται στη συνέχεια του κειμένου.

Αναλυτική περιγραφή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση ανά κατηγορία των πληροφοριών οι οποίες εμφανίζονται στην εκτύπωση.

Από μεταφορά

Ταμείο

Προκύπτει από επιλεχθέντα λογαριασμό της λογιστικής (ΧΡΕΩΣΗ – ΠΙΣΤΩΣΗ). Υπολογίζεται έως και την τρέχουσα περίοδο.

Τράπεζες

Προκύπτει από επιλεχθέντα λογαριασμό της λογιστικής (ΧΡΕΩΣΗ – ΠΙΣΤΩΣΗ). Υπολογίζεται έως και την τρέχουσα περίοδο.

Επιταγές εισπρακτέες

Προκύπτει από τα ανεξόφλητα εισπρακτέα αξιόγραφα που έχουν λήξει (ημερομηνία λήξης $\leq$ login ημερομηνία), έχουν κατάσταση «εκκρεμές» και κάτοχο την εταιρεία. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό του αξιογράφου.

Επιταγές πληρωτέες

Προκύπτει από τα ανεξόφλητα πληρωτέα αξιόγραφα που έχουν λήξει (ημερομηνία λήξης $\leq$ login ημερομηνία), έχουν κατάσταση «εκκρεμές» και κάτοχο την εταιρεία. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό του αξιογράφου.

Οφειλές

Οι οφειλές με βάση το τύπο προκύπτουν ως η διαφορά του ανεξόφλητου ποσού μείον τις συνολικές υποχρεώσεις.

Όπου το ανεξόφλητο ποσό υπολογίζεται αθροίζοντας την ανεξόφλητη αξία (openamount) των κινήσεων έως την ημερομηνία login.

Και οι συνολικές υποχρεώσεις υπολογίζονται αθροίζοντας τις αξίες των διακανονισμών (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης) των κινήσεων έως την ημερομηνία login, αρκεί η ημερομηνία των δόσεων να βρίσκεται στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως].

Πρακτικά είναι οι δόσεις που έπρεπε να έχουν πληρωθεί και δεν έχουν πληρωθεί.

Πελατών εσωτερικού

Προκύπτει από τις χρεωστικές κινήσεις των πελατών της χώρας με κωδικό 1.

Πελατών εξωτερικού

Προκύπτει από τις χρεωστικές κινήσεις των πελατών της χώρας με κωδικό $<>1$.

Προμηθευτών εσωτερικού

Προκύπτει από τις πιστωτικές κινήσεις των προμηθευτών της χώρας με κωδικό 1.

Προμηθευτών εξωτερικού

Προκύπτει από τις πιστωτικές κινήσεις των προμηθευτών της χώρας με κωδικό $<>1$.

Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις υπολογίζονται αθροίζοντας τις αξίες των διακανονισμών (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης) των κινήσεων έως την ημερομηνία login, αρκεί η ημερομηνία των δόσεων να βρίσκεται στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως].

Πρακτικά είναι οι δόσεις που θα πρέπει να πληρωθούν.

Πελατών εσωτερικού

Προκύπτει από τις χρεωστικές κινήσεις των πελατών της χώρας με κωδικό 1.

Πελατών εξωτερικού

Προκύπτει από τις χρεωστικές κινήσεις των πελατών της χώρας με κωδικό <>1.

Προμηθευτών εσωτερικού

Προκύπτει από τις πιστωτικές κινήσεις των προμηθευτών της χώρας με κωδικό 1.

Προμηθευτών εξωτερικού

Προκύπτει από τις πιστωτικές κινήσεις των προμηθευτών της χώρας με κωδικό <>1.

Επιταγές εισπρακτέες

Προκύπτει από τα εισπρακτέα αξιόγραφα που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο. Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Έχουν κατάσταση «εκκρεμές» και κάτοχο την εταιρεία.

Επιταγές πληρωτέες

Προκύπτει από τα πληρωτέα αξιόγραφα που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο. Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Έχουν κατάσταση «εκκρεμές» ή «μεταβιβασμένο» και κάτοχο διαφορετικό από την εταιρεία.

Παραγγελίες

Πελατών εσωτερικού

Προκύπτει από τα εγκεκριμένα παραστατικά πωλήσεων, που έχουν σειρά ανάμεσα στις επιλεχθέντες σειρές, δεν έχουν μετασηματιστεί (εκκρεμούν) και αφορούν σε πελάτες της χώρας με κωδικό 1, αλλά λαμβάνεται υπόψη και ο διακανονισμός (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης). Η ημερομηνία των δόσεων πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Η αξία προκύπτει από το ποσό του διακανονισμού.

Πελατών εξωτερικού

Προκύπτει από τα εγκεκριμένα παραστατικά πωλήσεων, που έχουν σειρά ανάμεσα στις επιλεχθέντες σειρές, και αφορούν σε πελάτες της χώρας με κωδικό <>1, αλλά λαμβάνεται υπόψη και ο διακανονισμός (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης). Η ημερομηνία των δόσεων πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Η αξία προκύπτει από το ποσό του διακανονισμού.

Προμηθευτών εσωτερικού

Προκύπτει από τα εγκεκριμένα παραστατικά αγορών, που έχουν σειρά ανάμεσα στις επιλεχθέντες σειρές, δεν έχουν μετασηματιστεί (εκκρεμούν), και αφορούν σε προμηθευτές της χώρας με κωδικό 1, αλλά λαμβάνεται υπόψη και ο διακανονισμός (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης). Η ημερομηνία των δόσεων πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Η αξία προκύπτει από το ποσό του διακανονισμού.

Προμηθευτών εξωτερικού

Προκύπτει από τα εγκεκριμένα παραστατικά αγορών, που έχουν σειρά ανάμεσα στις επιλεχθέντες σειρές, δεν έχουν μετασηματιστεί (εκκρεμούν), και αφορούν σε προμηθευτές της χώρας με κωδικό <> 1, αλλά λαμβάνεται υπόψη και ο διακανονισμός (είναι υποχρεωτικός να υπάρχει, διαφορετικά λαμβάνεται όλο το ποσό της κίνησης με ημερομηνία διακανονισμού την ημερομηνία της κίνησης). Η ημερομηνία των δόσεων πρέπει να είναι στο διάστημα (ημερομηνία login, ημερομηνία έως]. Η αξία προκύπτει από το ποσό του διακανονισμού.

Προϋπολογισμοί

Πωλήσεων

Προκύπτει από τους επιλεχθέντες προϋπολογισμούς πωλήσεων. Λαμβάνονται υπόψη τα προϋπολογισθέντα δεδομένα της τρέχουσας χρήσης, από την τρέχουσα περίοδο και μετά.

Αγορών

Προκύπτει από τους επιλεχθέντες προϋπολογισμούς αγορών. Λαμβάνονται υπόψη τα προϋπολογισθέντα δεδομένα της τρέχουσας χρήσης, από την τρέχουσα περίοδο και μετά.

Δαπανών

Προκύπτει από τους επιλεχθέντες προϋπολογισμούς δαπανών. Λαμβάνονται υπόψη τα προϋπολογισθέντα δεδομένα της τρέχουσας χρήσης, από την τρέχουσα περίοδο και μετά.