

Jutarnji pregled · utorak, 08:00

Novac i rokovi: šta je novo od juče i šta danas uraditi

Firma Primer d.o.o.
izvori: izvodi 3 banke (07:40), SEF,
knjigovodstvo, plan obaveza (Excel)

Šta je novo od juče

- Najniže stanje u 7. nedelji je 2,1M, ispod praga od 4M. Predlog: dogovoriti uplatu Kupca A (2,3M) ili pomeriti ratu.
- Kupac B kasni 12 dana (1,15M). Opomena je poslata 24.10.; sledeći korak je poziv danas.
- Izvod i knjigovodstvo se razlikuju za 270.000: uplata Kupca A još nije proknjižena. Javiti knjigovođu.

Ukratko

Na računima

8,4M

svi računi, poslednji izvod 07:40

Plaćamo do petka

7,6M

dobavljači, lizing, PDV, zarade

Očekujemo do petka

4,6M

4 kupca, po dogovoru

Kupci duuguju, rok prošao

21,6M

12 kupaca

Najniže stanje u 13 nedelja

2,1M

ispod praga od 4M, u 7. nedelji

Stanje na kraju plana

7,7M

posle 13 nedelja

Šta dospeva danas i do petka

Stavka	Iznos	Rok	Šta uraditi	✓
PLAĆAMO · 7.588.000				
Dobavljač X d.o.o. · faktura 118	1.240.000	danas	nalog iz računa 1, pokriće ima	☐
Rata lizinga · bager	318.000	danas	trajni nalog, proveriti pokriće	☐
PDV za septembar	2.180.000	sutra	pripremiti nalog danas	☐
Zarade · druga polovina	3.850.000	petak	obezbediti pokriće do četvrtka	☐
OČEKUJEMO · 4.610.000				
Kupac A d.o.o. · faktura 2041	2.300.000	danas	obećana uplata, pozvati u 10 h	☐
Kupac B d.o.o. · faktura 2035	1.150.000	kasni 12 dana	opomena poslata 24.10., pozvati	☐
Kupac C d.o.o. · situacija 7	980.000	četvrtak	predložiti kompenzaciju, i nama je dobavljač	☐
Kupac D d.o.o. · faktura 2050	180.000	petak	podsetnik mejlom	☐

Svaka stavka ima izvor (SEF, izvod, ugovor, knjigovodstvo). Kad se dva izvora ne slažu, to piše u pregledu.

Jutarnji pregled • utorak, 08:00

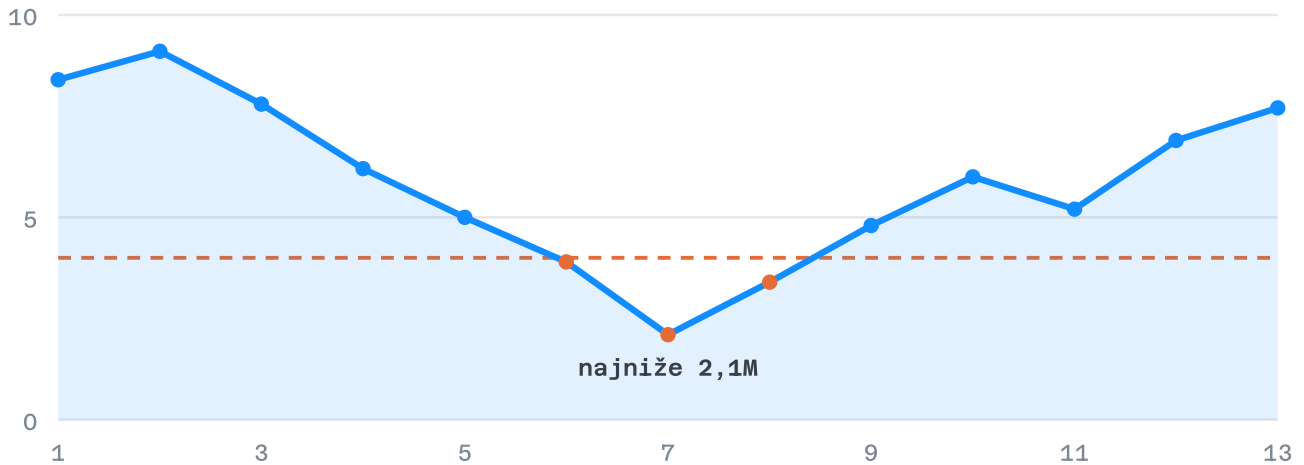
Plan novca, naplata i kako stoji firma od početka godine

Firma Primer d.o.o.

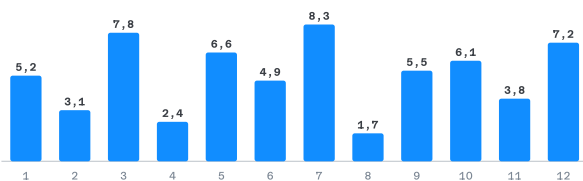
izvori: izvodi 3 banke (07:40), SEF,
knjigovodstvo, plan obaveza (Excel)

Stanje na računima narednih 13 nedelja (M RSD)

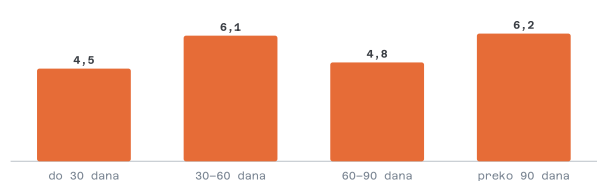
plan, ako plaćamo kao do sada prag 4M



Napлата od kupaca po nedeljama (M RSD)



Kupci duuguju, rok prošao: 21,6M po starosti



Kako stoji firma • januar–oktobar

Prihodi od početka godine

184,4M

bez PDV-a, iz knjigovodstva

Troškovi od početka godine

173,5M

materijal, zarade, usluge, gorivo

Dobit do danas

+10,9M

pre poreza

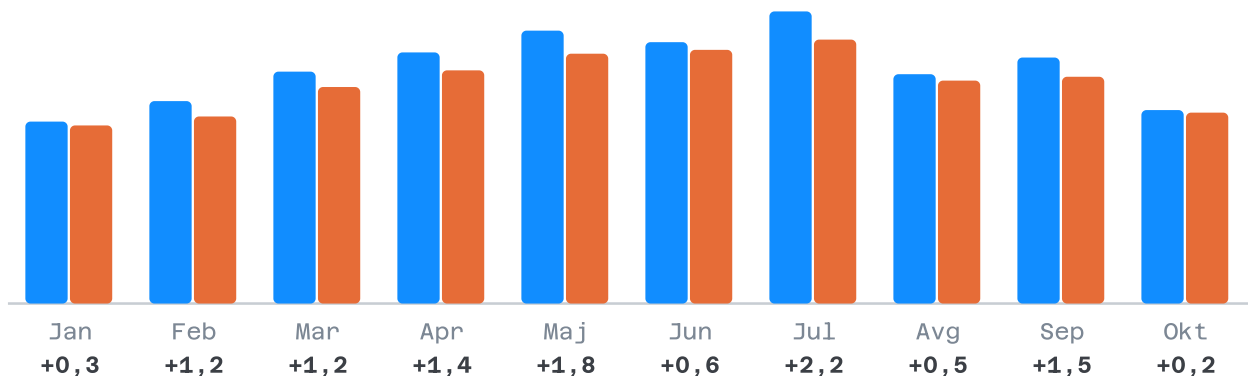
Marža

5,9 %

dobit / prihodi

Prihodi i troškovi po mesecima, ispod dobit (M RSD)

prihodi troškovi



Rezultat tokom godine je procena iz knjigovodstva koje već vodite; završni račun i dalje sastavlja i predaje vaš knjigovođa.