

Pragma 4.0

FINANSAI IR PINIGŲ SRAUTŲ VALDYMAS

- Finansinės ataskaitos (balanso formos, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos)
- Pajamų / išlaidų apskaita (pajamų / kaštų centrų ataskaitos, sąnaudų suvestinė pagal sąskaitas, paskirtis ir papildomą požymį ir t.t.)
- Biudžetų valdymas (įmonės biudžeto sudarymas, atsakomybės centro biudžetas, projekto biudžetas, biudžeto plano / fakto sekimas, biudžeto suskirstymas kontroliniais etapais)
- Pinigų paskirstymo pagal poreikį valdymas (planuojamų mokėjimų monitoringas, išlaidų poreikio grafikas dienomis, planuojamos ir faktinė išlaidos, paskirti mokėjimai, planuojamų gavimų monitoringas, laukiamų įplaukų grafikas)

Pinigų paskirstymas pagal poreikius												
Data: 2015.05.13												
	Paskirtis/Centras	Firma	Skola iš viso 2015.	Pradelsta skola 20	Poreikis 20 sav.	2015.05.11	2015.05.12	2015.05.13	2015.05.14	2015.05.15	Paskirta 20 sav.	Sumo
	Isiskolinimai tiekėjams	Adrona	1 870.53	1 870.53								
	Isiskolinimai tiekėjams	Valdos	55 121.00	55 121.00								
	Isiskolinimai tiekėjams	Degalinės	15 255.00	15 255.00								
	Isiskolinimai tiekėjams	Transporto firma	1 568.80	1 568.80								
	Isiskolinimai tiekėjams	R&G	210 413.37	210 413.37								
	Isiskolinimai tiekėjams	EURISTIKA	18 280.00	13 380.00	4 900.00				4 900.00		4 900.00	
	Isiskolinimai tiekėjams	EURISTIKA	773.81	773.81								
	Isiskolinimai tiekėjams	EURISTIKA	765.04	765.04				700.00			700.00	
	Isiskolinimai tiekėjams	Telekomas	2 041.35	2 041.35								
	Isiskolinimai tiekėjams	COMPLAND	51 499.15	51 499.15			50 475.54				50 475.54	
	Isiskolinimai tiekėjams	DARNA	77.10	77.10								
	Isiskolinimai tiekėjams	Omnitel	2 971.39	2 971.39								
	Isiskolinimai tiekėjams	Proringas	245.31	245.31								
	Isiskolinimai tiekėjams	TECNOMARKT	236 551.93	236 239.93	312.00			312.00				
	Isiskolinimai tiekėjams	Pervėžimai	692.58	692.58								
	Isiskolinimai tiekėjams	HADRO	31 000.00	31 000.00					4 000.00		4 000.00	
	Isiskolinimai tiekėjams	LikonDA	29 373.75	29 373.75								
	Isiskolinimai tiekėjams	SUNNY	42 584.28	42 584.28								
Record: 13 of 58												
Suvestinė												
		2015.05.11	2015.05.12	2015.05.13	2015.05.14	2015.05.15	20 sav.	2015.05.18	2015.05.19	2015.05.20		
	Likutis pinigų sąskaitose	273 882.66	273 882.66	273 882.66	273 182.66	268 282.66	273 882.66	264 282.66	264 282.66	264 282.66		
	Išlaidos	0.00	50 475.54	700.00	4 900.00	4 000.00	60 075.54	0.00	0.00	0.00		
	Įplaukos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Likutis iš viso	273 882.66	223 407.12	273 182.66	268 282.66	264 282.66	213 807.12	264 282.66	264 282.66	264 282.66		
Record: 1 of 4												