Исходные данные к платёжному календарю

Составить график поступлений денежных средств и платежей (платежный календарь) по следующим данным:

Виды продукции – Бурильные трубы и Буровые штанги.

Доля оплаты деньгами за Бурильные трубы и Буровые штанги в данном квартале составляет 50% от объема выручки, оставшиеся 50% оплачиваются в следующем квартале. При этом на конец прошлого года имеется дебиторская задолженность в размере 1 000 000 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Год |
| Продажи Бурильные трубы (ед.) | 25 | 28 | 20 | 29 |  |
| Цена товара Бурильные трубы (руб./ед.) | 140000 | 140000 | 141000 | 151000 |  |
| Продажи Буровые штанги (ед.) | 1704 | 1752 | 1700 | 1827 |  |
| Цена товара Буровые штанги (руб./ед.) | 680 | 685 | 700 | 710 |  |

Оплата поставщикам ООО «Синерго Групп» и ООО «ЭнергоПайп» за сырье производится на следующих условиях: доля оплаты за материалы, приобретенные в конкретном квартале, составляет 50% от стоимости приобретенного сырья. На оставшиеся 50% сырья поставщик предоставляет отсрочку платежа, которая должна быть погашена в следующем квартале.

Платежный календарь

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Год |
| **Поступления** | | | | | |
| **Продажи Бурильные трубы** |  |  |  |  |  |
| **Продажи Буровые штанги** |  |  |  |  |  |
| **График поступления денежных средств от продаж, тыс. руб.** | | | | | |
| Счета дебиторов на начало периода |  |  |  |  |  |
| 1 кв |  |  |  |  |  |
| 2 кв |  |  |  |  |  |
| 3 кв |  |  |  |  |  |
| 4 кв |  |  |  |  |  |
| Итого поступления |  |  |  |  |  |
| **Платежи** | | | | | |
| **ООО «Синерго Групп»** | 4100 | 4750 | 5340 | 5310 |  |
| **ООО «ЭнергоПайп»** | 2300 | 1170 | 3490 | 4020 |  |
| **График денежных выплат, тыс. руб.** | | | | | |
| Счета кредиторов на начало периода |  |  |  |  |  |
| 1 кв |  |  |  |  |  |
| 2 кв |  |  |  |  |  |
| 3 кв |  |  |  |  |  |
| 4 кв |  |  |  |  |  |
| Итого платежи |  |  |  |  |  |
| **Cash Flow** |  |  |  |  |  |