

Lietošanas instrukcijas: Naudas plūsmas prognožu modelis

Naudas plūsmas prognožu modelis ir paredzēts kā ikdienas darba rīks uzņēmuma naudas plūsmas plānošanai. Naudas plūsmu var plānot gan pēc mēnešiem (iestatītais variants), gan nedēļām vai dienām, attiecīgi pamainot virsrakstu kolonnu.

Pirmā prognožu modeļa sadaļa ļauj norādīt sagaidāmos ienākumus no katra klienta. Identificēt klientus pēc to nosaukuma ir ērti, ja klientu skaits nav liels un ja tas ir atkārtots. Ja klientu ir daudz un tie maz atkārtojas, var norādīt klientus pēc kategorijām, piemēram, “ienākumi no restorāniem”. Pretim katra klienta ierakstam norāda sagaidāmo ienākumu summu un mēnesi (nedēļu vai dienu), kad šie ienākumi ir sagaidāmi.

Mainīgo izdevumu sadaļā ievada sagaidāmos izdevumus, kuri ir atkarīgi no ienākumu apmēra (piemēram, biroja īre ir fiksēta neatkarīgi no ikmēneša apgrozījuma un tāpēc šajā sadaļā nebūtu jāpievieno). Gadījumā, ja uzņēmumam ir daudzi un dažādi piegādātāji, tos var kārtot kategorijās.

Fiksēto izdevumu sadaļā paredz nemainīgās ikmēneša izmaksas, piemēram, darbinieku algas. Līdzīgi kā iepriekš, uzņēmums var izvēlēties vai izmaksu posteņus norādīt atsevišķi arī grupēt kategorijās. Līdzīga metode attiecas arī uz nodokļu aprēķinu.

Kopsavilkumā, naudas plūsmas plānotājs aprēķina uzņēmuma naudas atlikumu katra perioda beigās, ļaujot ērti un viegli pārskatīt to, cik brīvu naudas līdzekļu būs pieejams noslēdzoties katram plānošanas periodam.

