

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ							
Υπόδειγμα καθορισμού αναγκών ρευστότητας σύμφωνα με την παράγραφο 25 (d)(iii) και 27 (d)(iii) Προσωρινού Πλαισίου COVID-19							
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:							
ΑΦΜ:							
		(Καθαρή Ταμειακή Ροή ανά τρίμηνο)					
Περίοδος		1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο
Καθαρή ρευστότητα στην αρχή της περιόδου.(Net cash position at the beginning of the period)							
Εισροές		0	0	0	0	0	0
	Πελάτες						
	Άλλα Λειτουργικά έσοδα						
	Μη λειτουργικά έσοδα						
	Άλλα (άλλες εισροές)						
Εκροές		0	0	0	0	0	0
	Προμηθευτές						
	Διοικητικά Έξοδα (μισθοί, κλπ.)						
	Χρηματοοικονομικά Έξοδα (δόσεις δανείων, τόκοι, κλπ.)						
	Άλλα (ενοίκια, κλπ.)						
	Άλλα (παρακαλώ προσθέστε άλλες εκροές)						
Διαφορά Εισροών - Εκροών		0	0	0	0	0	0
Καθαρή Ταμειακή ροή στο τέλος της περιόδου (Net cash position at the end of the period)		0	0	0	0	0	0

Ημερομηνία:

Υπογραφή: