

Cash & Fund Monthly Report - MACS1_Belgium , Jun 09 (EUR)

	Cumul Appl	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
Working Capital		327.198,09	327.909,09	338.511,71	346.934,04	330.596,71	-16.528,49
Debtors		239.538,68	228.211,93	228.171,41	230.454,80	223.939,13	3.140,94
Debtors IC	No	97.968,57	85.628,29	83.632,10	79.883,61	99.912,61	101.387,50
Debtors Others	No	141.570,11	142.583,64	144.539,31	150.571,19	124.026,52	119.372,36
Debtors y-1 (-)	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.618,92
Creditors		-139.350,45	-132.905,03	-126.542,16	-124.542,25	-137.252,92	-15.463,12
Creditors IC	No	21.391,57	20.055,64	19.698,22	19.338,83	21.757,43	21.114,08
Creditors Others	No	117.958,88	112.849,39	106.843,94	105.203,42	115.495,49	128.527,98
Creditors y-1 (-)	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.178,94
Stock		227.009,86	232.602,19	236.882,45	241.021,50	243.910,50	-4.206,31
Stock	No	227.009,86	232.602,19	236.882,45	241.021,50	243.910,50	248.373,16
Stock y-1 (-)	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.579,47
Investment		0,00	0,00	0,00	0,00	449,65	7.081,99
Fixed Assets		0,00	0,00	0,00	0,00	449,65	7.081,99
Invest. Machines	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest. Furn. & Equipment	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	449,65	0,00
Invest Vehicles	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest. Building	Yes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,99
Loans		1.268,20	42.318,20	2.268,20	2.268,20	7.268,20	2.268,20
Repayment		2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20
Pay back	Yes	2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20	2.268,20
Short Term		0,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	Yes	0,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Current account		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
C/A Changes	Yes	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cash Position		60.724,00	50.603,33	40.482,67	30.362,00	20.241,33	10.120,67
Bank Positions		60.724,00	50.603,33	40.482,67	30.362,00	20.241,33	10.120,67
Bank 2	No	21.253,40	17.711,17	14.168,93	10.626,70	7.084,47	3.542,23
Bank 3	No	15.181,00	12.650,83	10.120,67	7.590,50	5.060,33	2.530,17
Bank 1	No	24.289,60	20.241,33	16.193,07	12.144,80	8.096,53	4.048,27