

Naziv kreditojemalca:

NAČRT DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE

v EUR

V S E B I N A / OBDOBJA		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU										
a	Prejemki pri poslovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev										
	Drugi prejemki pri poslovanju										
b	Izdatki pri poslovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdatki za nakupe materiala in storitev	0	0								
	Izdatki za plače		0								
	Izdatki za dajatve										
	Drugi izdatki pri poslovanju		0								
c	Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU										
a	Prejemki pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih OS										
	Prejemki iz naložbenih nepremičnin	0									
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb										
b	Izdatki pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdatki za pridobitev OS		0								
	Izdatki za pridobitev dolgoroč. finančnih naložb										
c	Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU										
a	Prejemki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prejemki od vplačanega kapitala		0								
	Nepovratna sredstva JSP										
	Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti										
	Prejemki od povečanja kratk. finančnih obveznosti										
b	Izdatki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdatki za obresti iz naslova financiranja		0								
	Izdatki za odplačilo dplgoročnih fin. obveznosti										
	Izdatki za odplačilo kratkoroč. fin. obveznosti										
c	Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Č	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Denarni izid v obdobju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prilpil:

* rumenih polj se ne izpolnjuje, ker so formule.

Direktor: