

Poročilo o stanju likvidnosti

Ob podpisu zahtevka za odlog odplačevanja kredita vas prosimo, da kot obvezno prilogo izpolnite poročilo o stanju likvidnosti.

Poročanje o stanju likvidnosti - poročanje za pretekli mesec (T-1), tekoči mesec (T 0) in 3 mesece vnaprej (zaželjeno 6 mesecev vnaprej)

	T - 1	T 0	T + 1	T + 2	T + 3	T + 4	T + 4	T + 5	T + 6
Prilivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Redni prilivi</i>									
<i>Izredni prilivi</i>									
Operativni odlivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odlivi za dobavitelje</i>									
<i>Odlivi za državo</i>									
<i>Odlivi za zaposlene</i>									
<i>Drugi operativni odlivi</i>									
Odlivi za investicije									
Odpredaja sredstev									
Odlivi iz naslova financiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odliv za plačila glavnice</i>									
<i>Odliv iz naslova obresti</i>									
<i>Drugi odlivi iz financiranja</i>									
Prilivi iz naslova financiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nov zunanji vir</i>									
<i>Nov notranji vir</i>									
Začetno stanje denarja		0	0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje denarja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne likvidnostne linije (TRR limit, revolving linije)									
Končno stanje likvidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Predpostavke:

Priloge (za podjetja z več kot 10 mio EUR prihodkov od prodaje letno):

- 1.) Izkaz poslovnega izida za pretekli mesec
- 2.) Bilanca stanja za pretekli mesec