

Mesečno poročanje v času odloga odplačevanja kreditnih obveznosti

S podpisom zahtevka za odlog odplačevanja kredita, ste se zavezali k obveznemu mesečnemu poročanju banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb vašega poslovnega položaja. V ta namen vas prosimo, da čim natančneje izpolnite mesečno poročilo.

Ukrepi za zniževanje stroškov / stabilizacijo stroškov:

OPOMBA: Navedite, kakšni so bili vaši ukrepi za zniževanje stroškov v zadnjem mesecu

Ukrepi za stabilizacijo prihodkov / pridobitev izrednih prihodkov (če je možno):

OPOMBA: Navedite, ali ste uspešno stabilizirali prihodek in ali ste pridobili kaj izrednih prihodkov

Dogovori z ostalimi financerji (moratoriji, dodatna financiranja, vračila danih posojil, unovčnje vrednostnih papirjev, ipd.):

OPOMBA: Navedite, kakšni so vaši trenutni dogovori z ostalimi financerji. Ali ste se dodatno zadloževali; če DA: koliko, za kakšno dobo in kje?

Dogovori s kupci:

OPOMBA: Navedite stanje naročil, ukinitve naročil, sodelovanje po ukinitvi izrednih razmer, obratovanje kapacitet pri kupcih, plačilne roke (prilagoditve) ipd.

Dogovor z dobavitelji:

OPOMBA: Navedite obratovanje kapacitet, dobavne roke, plačilne roke (prilagoditve), menjave dobaviteljev, ipd

Pričakovanja za prihodnji mesec in v naslednjih 3-6 mesecih:

OPOMBA: Navedite, kakšna so vaša pričakovanja poslovanja za prihodnji mesec in v naslednjih 3-6 mesecih

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 + 5	T + 6
Prilivi	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
<i>Odlivi za dobavitelje</i>								
<i>Odlivi za državo</i>								
<i>Odlivi za zaposlene</i>								
<i>Drugi operativni odlivi</i>								
Odlivi za investicije								
Odprodaja sredstev								
Odlivi iz naslova financiranja	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odliv za plačilo 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
<i>Nov zunanji vir</i>								
<i>Nov notranji vir</i>								
Začetno stanje denarja		0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje denarja	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

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