

## 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 (zaželeno 6 mesecev vnaprej)

	T - 1	T 0	T + 1	T + 2	T + 3	T + 4	T + 4	T + 5	T + 6
<b>Prilivi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Redni prilivi</i>									
<i>Izredni prilivi</i>									
<b>Operativni odlivi</b>	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>									
<b>Odlivi za investicije</b>									
<b>Odprodaja sredstev</b>									
<b>Odlivi iz naslova financiranja</b>	0	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>									
<b>Prilivi iz naslova financiranja</b>	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
<b>Končno stanje denarja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne likvidnostne linije (TRR limit, revolving linije)									
<b>Končno stanje likvidnosti</b>	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