

18.3.2015

Obrazec DEN TOK

NAČRT DENARNIH TOKOV

Naziv finančne institucije: _____

Matična številka: _____ #N/V

Naziv podjetja: _____

Leto: _____

Matična številka podjetja: _____

Četrtletje: _____

v tisoč EUR

Postavka	AOP	Realizacija			Načrt						
		Leto t-1	Primerljivo četrt. leta t-1	Preteklo četrt. leta t	od 1.1. do 31.03. leta t	od 1.4. do 30.06. leta t	od 1.7. do 30.09. leta t	od 1.10. do 31.12. leta t	Leto t	Leto t+1	Leto t+2
Povzetek izkaza poslovnega izida											
Poslovni prihodki	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobiček iz poslovanja pred deprecijacijo in amortizacijo (EBITDA)	126 - 127 +144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	126 - 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti dobiček po davkih	186 ali 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izkaz denarnih tokov											
Začetno stanje denarnih sredstev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprememba čistih obratnih sredstev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ terjatev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ zalog		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega Δ poslovnih obveznosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prejemki pri naložbenju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega od odtujitve naložbenih nepremičnin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega od odtujitve finančnih naložb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdatki pri naložbenju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za pridobitev OOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prejemki pri financiranju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega prejemki od vplačanega kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdatki pri financiranju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za plačilo glavnice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od tega za plačilo obresti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denarni izid v obdobju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje denarnih sredstev		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Banka oz. DUTB obrazec DEN TOK posreduje po preteku prvega četrtletja, v katerem je bil podpisan dogovor o prestrukturiranju, nato pa četrtletno v zahtevanih rokih za preteklo četrtletje v obliki obrazca poroča o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega četrtletja ter o načrtu denarnih tokov za preostala zahtevana obdobja. Banka oz. DUTB ob četrtletnemu poročanju pojasni tudi odmike realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih (opis ključnih dogodkov, ki so v posameznem obdobju vplivali na realizacijo denarnih tokov podjetja).

Ime in priimek kontaktne osebe: _____

Telefonska številka: _____

Elektronska pošta: _____

Opis ključnih dogodkov, ki bodo v posameznem obdobju vplivali na denarne tokove podjetja

Opis ključnih dogodkov, ki so v posameznem obdobju vplivali na realizacijo denarnih tokovov podjetja (se izpolni v primeru realizacije)