

Obrazec DEN TOK

NAČRT DENARNIH TOKOV (Izpolni banka)

Naziv finančne institucije: _____

Matična številka: _____

Naziv podjetja: _____

Leto: _____

Matična številka podjetja: _____

Polletje: _____

Postavka	AOP	Realizacija			Načrt				v tisoč EUR	
		Leto t-1	Primerljivo polletje leta t-1	Preteklo polletje leta t	Indeks (t-n) HI t	Indeks (t-n) H2 t	Leto t	Leto t+1	Leto t+2	
										od 1.1. do 31.06. leta t
Pozetek izkaza poslovnega izida										
Poslovni prihodki	126									
Poslovni odhodki	127									
Dobiček iz poslovanja pred deprecijacijo in amortizacijo (EBITDA)	126 - 127 +144									
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	126 - 127									
Čisti dobiček po davkih	186 ali 187									
Izkaz denarnih tokov										
Zakleno stanje denarnih sredstev										
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev										
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti										
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih										
Sprememba čistih obratnih sredstev										
od tega Δ terjatev										
od tega Δ zalog										
od tega Δ poslovnih obveznosti										
Prebitek/prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju										
Prejemki pri naložbenju										
od tega od odtujitve naložbenih nepremičnin										
od tega od odtujitve finančnih naložb										
Izdatki pri naložbenju										
od tega za pridobitev OOS										
Prebitek/prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju										
Prejemki pri financiranju										
od tega prejemki od vplačanega kapitala										
Izdatki pri financiranju										
od tega za plačilo glavnice										
od tega za plačilo obresti										
Prebitek/prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju										
Denarni izid v obdobju										
Končno stanje denarnih sredstev										

Banka oz. DUTB obrazec DEN TOK posreduje po preteku prvega polletja, v katerem je bil podpisani dogovor o prestrukturiranju, nato pa polleto v zahtevanih rokih za preteko polletje v obliki obrazca poroča o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega polletja ter o načrtu denarnih tokov za preostala zahtevana obdobja. Banka oz. DUTB ob polletnemu poročanju odgovori na vprašanja zastavljena v 2. delu obrazca.

Ime in priimek odgovorne osebe/agenta: _____

Telefonska številka: _____

Elektronska pošta: _____

Obrazec DEN TOK

I. OSNOVNI PODATKI O PRESTRUKTURIRANJU oz. MRA						
Opis	Datum/ Vrednost	Opomba				
Datum sklenitve						
Datum zaključka MRA						
Restrukturirani znesek (v tisoč EUR)						
Obdobje veljavnosti (v letih)						
Vrsta prestrukturiranja		poslovno	finančno		lastniško	
a.) Osnovne značilnosti družbe/skupine in razlogi za prestrukturiranje:						
<i>Opomba: Zgornje podatke se izpolni ob prvem poročanju. V nadaljevanju se izpolnjeni podatki ne spreminjajo.</i>						
b.) Spremembe v času veljavnosti MRA						
Opis	Vrsta	Komentar (če je izbrana sprememba "Drugih zavez" ali "Drugo" je obvezna navedba vrste sprememb)				
Naknadna sprememba pogojev MRA						
V kolikor ste pod spremembo pogojev MRA izbrali "DA" navedite osnovne značilnosti (kvantitativne, kvalitativne) spremenjenih pogojev MRA						

Obrazec DEN TOK

2. DOGOVORJENE ZAVEZE MIRA IN SPREMLJAJA ZAVEZ												
a.) Finančne zaveze (predstavljajo leto sklenitve MR4)												
Nekonsolidirana raven												
Finančna zaveza	Finančne zaveze po MR4					Realizacija					Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)	
	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...		
Kazalnik 1												
Kazalnik 2												
Kazalnik 3												
.....(po potrebi vrni novo vrstico)												
Ocena doseganja zavez (doseženo/nedoseženo)												
Finančna zaveza	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...	Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)						
Kazalnik 1												
Kazalnik 2												
Kazalnik 3												
.....(po potrebi vrni novo vrstico)												
Opomba: Tabele se po presečnih obdobjih H1, H2 in letih dopolnjuje.												
Konsolidirana raven												
Finančna zaveza	Finančne zaveze po MR4					Realizacija					Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)	
	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...		
Kazalnik 1												
Kazalnik 2												
Kazalnik 3												
.....(po potrebi vrni novo vrstico)												
Ocena doseganja zavez (doseženo/nedoseženo)												
Finančna zaveza	leto t	leto t+1	leto t+2	leto t+3	leto t+...	Komentar kazalnika (zadnje obdobje poročanja)						
Kazalnik 1												
Kazalnik 2												
Kazalnik 3												
.....(po potrebi vrni novo vrstico)												
Opomba: Tabele se po presečnih obdobjih H1, H2 in letih dopolnjuje.												
b.) Poslovne in druge zaveze (poslovno prestrukturiranje, dezinvestiranje poslovno nepotrebne premoženja (navedba vrsta premoženja, rok za izvršitev, status izvršitve na datum poročanja)....)												
c.) Rednost poravnave obveznosti do sindikata bank												
Opis	Izbira	Opomba (če je kot način odplačevanja izbrano "Ostalo", je potrebna dodatna razlaga, če je "Moratorij" potrebna navedba datuma preteka moratorija)										
1. Način odplačevanja obveznosti												
2. Dinamika odplačevanja obveznosti												
Komentar rednosti poravnave obveznosti do bank na datum poročanja (redno poravnave, zamude, drugo...)												

Obrazec DEN TOK

<p>3. SPLOŠNA OCENA - Ali so potek, izvajanje in učinki skladni z dogovorom o restrukturiranju (MRA) in z zastavljenim terminskim planom?</p>
<p>4. NAVEDBA KLJUČNIH DOSEŽKOV oz. URESNICEVANJE CILJEV v zadnjega pol leta (identifikacija neuresničenega in razlogov za to ter kakšni so/bodo posledični ukrepi bank)</p>
<p>5. NAVEDBA MOREBITNIH DRUGIH POMEMBNIH INFORMACIJ (sprememba lastništva, tržnih pogojev, morebitne načrtovane spremembe planov poslovanja glede na že sprejete po MRA, sklenjeni dodatki k osnovni pogodbi MRA, pomemben vpliv spremembe obrestnih mer, večji odpisi...).</p>

Obrazec DEN TOK

6. NAVEDBA GLAVNIH TVEGANJ, ki bi lahko v nadaljevanju ogrozila uspešnost prestrukturiranja družbe oz. uresničevanja MRA.

7. OCENA USPEŠNOSTI IZVAJANJA PRESTRUKTURIRANJA (uspešno, delno uspešno, neuspešno), s kratko in jedrnatno utemeljitvijo.		
Ocena uspešnosti MRA	Izbira	Opomba
Utemeljitev ocene:		