

## Prilog broj 2

### Tabela kupaca

Podaci o naplativosti na dan \_\_.\_\_.20\_\_ godine

**Dinamika dospjeća ( naplate) nedospjelih potraživanja i komentar naplate potraživanja (urednost u plaćanju, poštovanje ugovorenih rokova, identifikovani problemi, salda nenaplaćenih potraživanja, mogućnost naplate, razlozi za kašnjenje i preduzete mere)**

Kupac	stanje potraživanja na dan bilansa / bruto bilansa			stanje dospjelih potraživanja na dan bilansa / bruto bilansa		
	ukupno	nedospjelo	dospjelo	do 30 dana	od 31-90 dana	preko 90 dana
<b>Ukupno:</b>						

### Tabela dobavljača

Podaci o kašnjenju u plaćanju dobavljačima na dan \_\_.\_\_.20\_\_ godine

**Dinamika dospjeća (naplate) nedospelih obaveza i komentar plaćanja obaveza prema dobavljačima (urednost u plaćanju, poštovanje ugovorenih rokova, identifikovani problemi, salda neizmirenih obaveza, razlozi za kašnjenje i preduzete mjere, karakter obaveza)**

Dobavljač	stanje obaveza na dan bilansa/bruto bilansa			stanje dospjelih obaveza na dan bilansa / bruto bilansa		
	ukupno	nedospjelo	dospjelo	do 30 dana	od 31-90 dana	preko 90 dana


## Zaduženost kod banaka

Angažovanje kod drugih banaka i lizing kuća na dan \_\_. \_\_. 20\_\_ . godine

Naziv Banke/Lizing kuća/ Vrste angažovanja	Iznos i valuta	Datum ugovora o plasmanu/ Datum dospjeća	Uslovi (ks, naknade sl.)	Trenutno stanje duga	Obezbedjenje	Iznos koji dospijeva do kraja tekuće godine	Iznos koji dospijeva u narednoj godini	Dani kašnjenja
<b>Ukupno:</b>								

## Vanbilansni plasmani

Stanje duga	Ref.	Naknade		Rok važnosti	Komentar
		vrsta i dinamika	procenat/iznos		

## Finansijske projekcije

	<i>u 000 EUR</i>	20__	20__	20__	20__	20__	20__
	Prihodi						
=	Bruto dobit						
=	EBIT						
=	EBITDA						
+	Eksterni izvori finansiranja*						
-	Obaveze po osnovu kamata						
-	Obaveze po osnovu glavnice						
-/+	Potrebe obrtnog kapitala (-/+)						
-	CAPEX (kapitalno ulaganje)						
-	Porez						
-	Dividenda						
=	<b>Slobodni novčani tokovi</b>						
-	Nove obaveze po osnovu kamata EBPG						
-	Nove obaveze po osnovu glavnice EBPG						
=	<b>Višak (manjak) sa CAPEX-om</b>						

\*način finansiranja CAPEX-a u tekućoj godini: sopstvena sredstva (equity) + krediti i/ili novi kredit za obrtna sredstva

**Izvršni direktor**

---

**M.P.**