

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

Tabela dobavljača

Podaci o kašnjenju u plaćanju dobavljačima na dan ____ . _____ 20 ____ . godine

Dinamika dospjeća (naplate) nedospelih obaveza i komentar plaćanja obavezaprema 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 dospelih 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	Iznosi valuta	Datum ugovora o plasmanu/ Datum dospijeaća	Uslovi (ks, naknade sl.)	Trenutno stanje duga	Obezbedjenje	Iznos kojidospijeva do kraja tekuće godine	Iznos koji dospijeva u narednoj godini	Dani kašnjenja
Ukupno:								

Vanbilansni plasmani

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

Finansijske projekcije

	u 000 EUR	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						
=	Slobodni novčani tokovi						
-	Nove obaveze po osnovu kamata EBPG						
-	Nove obaveze po osnovu glavnice EBPG						
=	Višak (manjak) sa CAPEX-om						

Izvršni direktor

 M.P.