## Obrazec PF 1 (točka 12.5)

# PROJEKCIJA FINANČNEGA POSLOVANJA ZA PONUDNIKA ZA PETLETNO OBDOBJE:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stalne cene 1.3.2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto |
| 1. **Denarni tok pri poslovanju** |  |  |  |  |  |
| 1. Prejemki pri poslovanju |  |  |  |  |  |
| 1. Izdatki pri poslovanju |  |  |  |  |  |
| 1. Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) Denarni tok pri naložbenju** |  |  |  |  |  |
| 1. Prejemki pri naložbenju |  |  |  |  |  |
| 1. Izdatki pri naložbenju |  |  |  |  |  |
| 1. Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C) Denarni tokovi pri financiranju** |  |  |  |  |  |
| 1. Prejemki pri financiranju |  |  |  |  |  |
| 1. Izdatki pri financiranju |  |  |  |  |  |
| 1. Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Č) Končno stanje denarnih sredstev** |  |  |  |  |  |
| x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc, Cc) |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |
| y) Začetno stanje denarnih sredstev |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  kraj, datum | žig | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  podpis odgovorne osebe |