## Obrazec PF 2 (točka 12.10)

# PROJEKCIJA FINANČNEGA POSLOVANJA ZA OBDOBJE GRADNJE OZIROMA PRIPRAVE OBJEKTA OZ. PROSTOROV do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s SRS z navedbo in dokazili o virih za dokončanje investicije:

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

Stalne cene 1. 3. 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. leto | 2. leto | 3. 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) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIR SREDSTEV | VIŠINA SREDSTEV | OPOMBA |
| LASTNA SREDSTVA PONUDNIKA |  |  |
| SOINVESTITOR(JI)\* |  |  |
| SOINVESTITOR(JI)\* |  |  |
| SOINVESTITOR(JI)\* |  |  |
| POSOJILA |  |  |
| POSOJILA |  |  |
| POSOJILA |  |  |
| DRUGO |  |  |
| **SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE** |  |  |

\*Navedite seznam soinvestitorjev

Opomba:

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