## 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 |