## 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 1.3.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 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 |