

	<i>Odlivi za dobavitelje</i>								
	<i>Odlivi za državo</i>								
	<i>Odlivi za zaposlene</i>								
	<i>Drugi operativni odlivi</i>								
<b>Odlivi za investicije</b>									
<b>Odprodaja sredstev</b>									
<b>Odlivi iz naslova financiranja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Odliv za plačilo glavnice</i>								
	<i>Odliv iz naslova obresti</i>								
	<i>Drugi odlivi iz financiranja</i>								
<b>Prilivi iz naslova financiranja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nov zunanji vir</i>								
	<i>Nov notranji vir</i>								
Začetno stanje denarja		0	0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje denarja		0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne likvidnostne linije (TRR limit, revolving linije)									
Končno stanje likvidnosti		0	0	0	0	0	0	0	0

Predpostavke:

Priloge (za podjetja z več kot 10 mio EUR prihodkov od prodaje letno):

- 1.) Izkaz poslovnega izida za pretekli mesec
- 2.) Bilanca stanja za pretekli mesec