Obveze prema domaćim dobavljačima na dan _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kunama

Naziv dobavljača	Ukupan promet s dobavljačima u tekućoj godini	Ukupan iznos obveza (dospjelo + nedospjelo)	Dospjelo (neplaćeno)	Nedospjelo	Osiguranje	Broj dana podmirenja obveza (starost dospjelih obveza)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8. Ostali						
UKUPNO						

Obveze prema ino dobavljačima na dan _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kunama

Naziv dobavljača	Ukupan promet s dobavljačima u tekućoj godini	Ukupan iznos obveza (dospjelo + nedospjelo)	Dospjelo (neplaćeno)	Nedospjelo	Osiguranje	Broj dana podmirenja obveza
1.						
2.						
3.						
4.						
5. Ostali						
UKUPNO						

Potraživanja od domaćih kupaca na dan _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kunama

Naziv kupca	Ukupan promet s kupcima u tekućoj godini	Ukupan iznos potraživanja (dospjelo + nedospjelo)	Dospjelo (nenaplaćeno)	Nedospjelo	Osiguranje	Broj dana naplate
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8. Ostali						
UKUPNO						

Potraživanja od ino kupaca na dan _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kunama

Naziv kupca	Ukupan promet s kupcima u tekućoj godini	Ukupan iznos potraživanja (dospjelo + nedospjelo)	Dospjelo (nenaplaćeno)	Nedospjelo	Osiguranje	Broj dana naplate
1.						
2.						
3.						
4.						
5. Ostali						
UKUPNO						

.

KRATKOROČNA PODBILANCA NA DAN _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kn

Red. br.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	IZNOS	Red. br.	KRATKOROČNE OBVEZE	IZNOS
1.	Zalihe		1.	Obveze s osnove zajmova	
	- sirovine i materijali		2.	Obveze prema kreditnim institucijama	
	- trgovačka roba		3.	Obveze za predujmove, depozite i jamstva	
	- gotovi proizvodi		4.	Obveze prema dobavljačima	
2.	Potraživanja		5.	Obveze prema zaposlenima	
	- potraživanja od kupaca		6.	Obveze za poreze i doprinose	
	- ostala potraživanja		7.	Ostale kratkoročne obveze	
3.	Financijska imovina				
	- vrijednosni papiri				
	- dani krediti				
	- dani depoziti				
	- ostala kratkoročna ulaganja				
4.	Novac na računu i blagajni				
	UKUPNO			**UKUPNO**	
	Višak sredstava			Manjak sredstava	

PREGLED PRIMLJENIH I KORIŠTENIH KREDITA, GARANCIJA, LEASING-a

na dan _____

(zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kn / EUR

Red. br.	KREDITOR	ODOBRENI IZNOS	DATUM ODOBRENJA	STANJE NA DAN	IZNOS RATE /GLAVNICE/	NAČIN OTPLATE (mjesečno, tromjesečno, jednokratno)	KAMATNA STOPA	VRSTA OSIGURANJA
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
	UKUPNO							

PREGLED DANIH KREDITA ILI AVANSA na dan _____

Red. br.	KORISNIK	ODOBRENI IZNOS	DATUM ODOBRENJA	STANJE NA DAN	DATUM DOSPIJEĆA KREDITA	NAČIN OTPLATE KREDITA	KAMATNA STOPA	VRSTA OSIGURANJA
1.								
2.								
3.								
	UKUPNO							

PREGLED BANAKA S KOJIMA SE POSLUJE

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

UKUPNO PROMET

Broj zaposlenih _____

.

Imovina u vlasništvu tvrtke:

1. Građevinski objekti

a) u vlasništvu

Namjena prostora:	Lokacija	Površina (m2)

b) u najmu

Namjena prostora:	Lokacija	Površina (m2)	Cijena najma mjesečno

2. Oprema

Vrsta	Količina	Starost

3. Ulog u drugim društvima (naziv društva i postotak vlasništva)

1._____

2._____

OBITELJSKA IMOVINA VLASNIKA:

	Vrsta:	Lokacija:	Površina (m2)	Približna procjena u EUR
Nekretnine (kuće, stanovi, zemljišta i dr.)				
Pokretnine (vozila, plovila…)				

TRŽIŠNI POLOŽAJ

Navedite:

*** glavne proizvode (usluge, trgovačku robu)**

_____

_____

_____

*** proizvodne kapacitete (količina/dan, mjesec)**

_____

_____

*** glavne konkurente na domaćem tržištu**

_____

_____

	u protekloj godini	**u tekućoj godini**	**u EUR**
uvoz	_____	_____	
izvoz	_____	_____	

PREGLED ZALIHA PO NABAVNOJ CIJENI _____ (zadnji dan prethodnog mjeseca)

u kn

OPIS (po grupama proizvoda)	Nabavna cijena
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Ukupna vrijednost zaliha

Projekcije budućeg poslovanja

(kaluklacija i tablični prikaz prihoda i rashoda za razdoblje otplate kredita) u 000 kn

godina	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
prihod							
rashod							
dobit							

U Zagrebu, _____ M.P. _____

(potpis ovlaštene osobe)