**BILANS STANJA**

|  |
| --- |
| Naziv organizacije (preduzeća, radnje): |
| Stanje na dan:  |
|  |
| **I AKTIVA** | Iznos |
|  |  |
| **1. Fiksni kapital-osnovna sredstva** |  |
| Zemljiste |  |
| Objekti: - nabavna vrednost |  |
| * Otpisani (amortizovani) deo vrednosti
* Sadašnja knjigovodstvena vrednost
 |  |
| Oprema: - nabavna vrednost |  |
| * Otpisani(amortizovani) deo vrednosti
* Sadašnja knjigovodstvena vrednost
 |  |
| Namestaj/instalacije: – nabavna vrednost |  |
| * Otpisani(amortizovani) deo vrednosti
* Sadašnja knjigovostvena vrednost
 |  |
| Automobili/kamioneti: – nabavna vrednost |  |
| * Otpisani(amortizovani) deo vrednosti
* Sadašnja knjigovostvena vrednost
 |  |
| **Ukupna sadašnja (neto) vrednost fiksnog kapitala** |  |
|  |  |
| **2. Obrtna sredstva** |  |
| Gotovina |  |
| Potrazivanja (ukupna) |  |
| Potrazivanja umanjena za sporna i sumnjiva |  |
| Zalihe |  |
| Kratkorocna ulaganja |  |
| Unapred placeni izdaci |  |
| **Ukupno obtna sredstva** |  |
|  |  |
| **3. Dugorocna ulaganja** |  |
| -  |  |
| -  |  |
| ... |  |
| **Ukupno dugorocna ulaganja** |  |
|  |  |
| **4. Ostala aktiva** |  |
| -  |  |
| -  |  |
| ... |  |
| **Ukupno ostala aktiva** |  |
| **UKUPNA AKTIVA** |  |
|  |  |
| **II PASIVA (OBAVEZE)** |  |
|  |  |
| **5. Kratkorocne obaveze** |  |
| Dobavljaci |  |
| Kratkorocne menice |  |
| Dospele obaveze po dospelim menicama |  |
| Dospele kamate |  |
| Dospeli porezi |  |
| Dospele obaveze za plate |  |
| **Ukupne kratkorocne obaveze** |  |
|  |  |
| **6. Dugorocne obaveze** |  |
| Dospele menice |  |
| ... |  |
| **Ukupno dugorocne obaveze** |  |
| **Ukupne obaveze** |  |
|  |  |
| **7. Kapital** |  |
| Ukupan kapital vlasnika (inokosna firma) ili ... |  |
| Kapital (na ime) |  |
| Kapital (na ime) |  |
| ... |  |
| (ortačka firma) |  |
| Ukupni ortački kapital ili ... |  |
| Akcionarski kapital preko nominalne vrednosti |  |
| Neraspoređena dobit |  |
| **Ukupan akcionarski kapital** |  |
| **Ukupno obaveze i kapital** |  |
|  |  |
| **III USKLADJIVANJE KAPITALA** |  |
| Stanje na dan (tekući datum) |  |
| Kapital na početku perioda |  |
| Plus: neto prihod (ili neto gubitak) posle poreza |  |
| Plus: dodatni uloženi kapital (ulog vlasnika ili otkup akcija od strane akcionara) |  |
| Minus: dodatni odbici (povučeno od strane vlasnika,ili dividende akcionarima) |  |
| **Ukupno uskladjivanje** |  |

**BILANS USPEHA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | 1 mesec | 2 mesec | 12 mesec | Ukupno |
| Proc.. | Ostv. | Proc. | Ostv. | Proc. | Ostv. | Proc. | Ostv. |
| ***Prihodi od prodaje:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Ukupan prihod od prodaje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Troskovi nabavke:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Ukupni troskovi nabavke** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Bruto razlika u ceni-marza (1-2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Rashodi perioda i to:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -plate osoblja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -izdaci osoblja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -spoljne usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -nabavke (kancelarijske I operativne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -popravke i odrdzavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -reklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -kola,dostava i putovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -zakup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -komunalije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -osiguranje objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -porezi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -amortizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ostali rashodi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -razni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Ukupni rashodi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Neto dobit (3-4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PROJEKCIJA TOKA GOTOVINE (CASH FLOW)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **OPIS** | Meseci |
| Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1.2. | **RASPOLOŽIV NOVAC**1. stanje na žiro računu
2. Gotovina u blagajni

**PREDVIĐENE NAPLATE NOVCA PO RAZNIM OSNOVAMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | **UKUPNA GOTOVINA I PRILIV GOTOVINE (1+2)****MESEČNE ISPLATE (IZDACI)**1. …
2. …
3. …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **STANJE GOTOVINE NA KRAJU MESECA (3-4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |