

Tabela 1.2.

Starosna struktura obaveza na dan _____

Dobavljač	Iznos obaveze	Nedospelo	Dospelo	Starost dospelih obaveza		
	(u 000 RSD)	(u 000 RSD)	(u 000 RSD)	Do 30 dana	30-90 dana	preko 90dana
JP Elektroprivreda Srbija	7.872	7.872				
Zavod za javno zdravlje	613	613				
Pošta Srbije	828	828				
Terax niskogradnja doo	1.882	1.882				
JKP Čistoća i zelenilo	1.344	1.344				
Graditelj NS GP doo	0	0				
Geo inženjering BGP doo	0	0				
Javornik doo	586	586				
Insa ad	492	492				
Ostalo	27.779	27.779				
Ukupno	41.396,00	41.396,00				

Napomene: Stanje u celiji ukupno mora biti jednako stanju na dan po bruto bilansu.

Zbir nedospelih i dospelih obaveza mora biti jednak ukupnom iznosu obaveza

Zbir "starosti dospelih obaveza" raščlanjenih po broju dana, mora biti jednak ukupnom stanju u koloni "dospelo".

1. Molimo vas napisite komentar kada i kako ce se izmiriti dospele obaveze.

Sve obaveze Preduzeće izmiruje u valuti (45 dana) i nema dana kašnjenja u izmirenju obaveza.

Koristi revolving kredit za izmirenje u roku ali isplata obaveza je iz naplaćenih potraživanja.

2. Napomenite iznos (ako postoji) u saldu obaveza koji se odnosi na obaveze iz ranijih godina kao i plan/način kako ce se te obaveze zatvoriti.

Ne, sve obaveze su tekuće - 45 dana

3. Da li se placaju kamate na dospele obaveze? (ako DA, koji procenat)

Ne