



**“KRCKO”**

**(Cash Budget)**

**(u 000 KM)**

	<b>MJESEC 1</b>	<b>MJESEC 2</b>	<b>MJESEC 3</b>	<b>MJESEC 4</b>	<b>MJESEC 5</b>	<b>MJESEC 6</b>
1. Pocetno stanje gotovine						
2. Prilivi gotovine						
<b>3. UKUPNA GOT. NA RASPOLAGANJU</b>						
4. Nabavka sirovine						
5. Troškovi radnika						
6. Zakup						
7. Troškovi administracije						
8. Kamata						
<b>9. TROŠKOVI POSLOVANJA</b>						
10. Rata kredita						
11. Kapitalne investicije(ulaganja)						
12. Dividende						
<b>13. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE</b>						
14. Neto stanje gotovine						
15. Minimalni iznos gotovine						
16. Potreban iznos kredita						
<b>17. UKUPNO POSUDJENO/VRACENO</b>						

**RJESENJE:****(u 000 KM)**

	<b>MJESEC 1</b>	<b>MJESEC 2</b>	<b>MJESEC 3</b>	<b>MJESEC 4</b>	<b>MJESEC 5</b>	<b>MJESEC 6</b>
1. Pocetno stanje gotovine	100,000	31,500	18,000	5,500	2,000	2,000
2. Prilivi gotovine	43,000	4,000	6,000	4,000	3,000	8,000
<b>3. UKUPNA GOT. NA RASPOLAGANJU</b>	<b>143,000</b>	<b>35,500</b>	<b>24,000</b>	<b>9,500</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>
4. Nabavka sirovine	75,000	3,000	4,000	6,000	4,000	3,000
5. Troškovi radnika	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6. Zakup	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7. Troškovi administracije	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8. Kamata	500	500	500	500	500	500
<b>9. TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>86,500</b>	<b>14,500</b>	<b>15,500</b>	<b>17,500</b>	<b>15,500</b>	<b>14,500</b>
10. Rata kredita	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
11. Kapitalne investicije(ulaganja)	25,000	0	0	0	0	0
12. Dividende	0	0	0	0	0	0
<b>13. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>111,500</b>	<b>17,500</b>	<b>18,500</b>	<b>20,500</b>	<b>18,500</b>	<b>17,500</b>
14. Neto stanje gotovine	31,500	18,000	5,500	(11,000)	(13,500)	(7,500)
15. Minimalni iznos gotovine	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
16. Potreban iznos kredita	0	0	0	13,000	15,500	9,500
<b>17. UKUPNO POSUDJENO/VRACENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>28,500</b>	<b>38,000</b>