

Назив друштва: _____

Ознака друштва: _____

Период за који се подаци достављају од: _____

Период за који се подаци достављају до: _____

Редни број: _____

Саставио: _____

Одговорно лице: _____

Актуар: _____

Датум попуњавања: _____

Мјесто попуњавања: _____

Контакт: _____

Извјештај о показатељима ликвидности

Р. бр.	Опис	Кonto синте- тички	Стање на дан (*)
1	2	3	4
1	Новчана средства на пословним рачунима у домаћој валути	241, 242	
2	Новчана средства на девизним рачунима по средњем курсу на дан обрачуна	244, 245	
3	Новчана средства у благајни (у домаћој валути и девизама)	243, 246	
4	Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	240	
5	Депозити по виђењу (a-vista)	дио 232 и 233	
6	Депозити који доспијевају у року до седам (7) дана и који се могу безусловно разрочити у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности, осим депозита који намјенски служе као гаранција за измирење других обавеза	дио 033, 034, 035, 038	
7	Хартије од вриједности које се могу уновчити на организованом тржишту, односно које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности, осим хартија од вриједности које намјенски служе као гаранција за измирење других обавеза		
7.1.	Класификоване до рока доспијећа	дио 036	
7.2.	Класификоване као расположиви за продају	дио 037	
7.3.	Класификоване по фер вриједности кроз биланс успјеха	дио 235 и 236	
8	Дати зајмови са преосталим роком доспијећа до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности или дио зајма (ануитет) који доспијева у року до седам (7) дана, коригован за исправку вриједности	дио 03 и 23	
9	Потраживања са преосталим роком доспијећа до седам (7) дана која су покривена инструментима обезбјеђења (мјеница, банкарска гаранција, хипотека, залог и др.)	дио 20, 21 и 22	
10	Очекивани приливи по основу премија осигурања, односно реосигурања за наредних седам (7) дана		
11	Очекивани приливи по основу учешћа у накнади штета реосигуравача и саосигуравача са преосталим роком доспијећа до седам (7) дана	дио 206	
12	Неискоришћени дио одобреног краткорочног и оквирног банкарског кредита	дио 88	
1	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА ЛИКВИДНА СРЕДСТВА (1 до 12)		
13	Доспјеле обавезе и обавезе које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности		
13.1.	Доспјеле краткорочне финансијске обавезе	дио 42	
13.2.	Краткорочне финансијске обавезе које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 42	
13.3.	Доспјеле обавезе по основу штета и уговорених износа из уговора о осигурању и саосигурању	дио 43	
13.4.	Обавезе по основу штета и уговорених износа из уговора о осигурању и саосигурању које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 43	
13.5.	Доспјеле обавезе за премију и специфичне обавезе	дио 44	
13.6.	Обавезе за премију и специфичне обавезе које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 44	
13.7.	Доспјеле обавезе по основу зарада и накнада зарада	дио 45	
13.8.	Обавезе по основу зарада и накнада зарада које доспијевају у року до седам (7) дана од дана за који се израчунава показатељ ликвидности	дио 45	
13.9.	Доспјеле обавезе из пословања	дио 46	

[illegible]

