

PRILOGA 2

Projekcija likvidnostnega toka projekta

- v €

Postavke	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Začetni saldo	0	0	0	-2.827	-5.654	-8.480	-11.307	-14.134	-16.961	-19.788
II. PRILIVI										
1. Prilivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sredstva MOM	19.800	1.110.927	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj prilivi	19.800	1.110.927	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ODLIVI										
1. Investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.557
2. Tekoče vzdrževanje	0	0	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
3. Investicija	19.800	1.110.927	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj odlivi	19.800	1.110.927	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	26.384
IV. Končni saldo	0	0	-2.827	-5.654	-8.480	-11.307	-14.134	-16.961	-19.788	-46.171

- v €

Postavke	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Začetni saldo	-46.171	-48.998	-51.825	-54.652	-57.479	-60.305	-63.132	-65.959	-68.786	-71.613
II. PRILIVI										
1. Prilivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sredstva MOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj prilivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ODLIVI										
1. Investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.557
2. Tekoče vzdrževanje	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
3. Investicija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj odlivi	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827	26.384
IV. Končni saldo	-48.998	-51.825	-54.652	-57.479	-60.305	-63.132	-65.959	-68.786	-71.613	-97.996