



ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

ТЕМА 1: ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

1. Основи на паричните текови составен дел на финансиските извештаи
2. Начини на кои можеме да влијаеме на паричните текови
3. Подготовка на извештајот за парични текови
 - a. ДИРЕКТНА МЕТОДА
 - b. ИНДИРЕКТНА МЕТОДА
4. Матрица за подготовка на извештаите за парични текови

ТЕМА 2: АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
 - a. Индикатор за оперативен паричен тек во приходи
 - b. Индикатор за слободен паричен тек во оперативен паричен тек
 - c. Индикатор за покритие на оперативен паричен тек
2. МАТРИЦА ЗА АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
3. ТОЛКУВАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

ТЕМА 3: ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

1. Влијанието на оперативните активности врз паричните текови
2. Планирање на идните движења на паричните текови
3. Планирање на идните деловни активности