

Podjetje/
zasebnik: _____

matična št.
ROS/ERO: _____

POROČILO
O STANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO TUJINE¹
(kratkoročnem trgovinskem kreditiranju)

četrletje: I. II. III. IV. (obkroži) leto: _____

I. TERJATVE

I.A. stanje na zadnji dan četrletja

(zneski v originalnih valutah)

valuta	odprte postavke (odložena plačila) za			dani avansi (predplačila) za	
	izvoz z ICD	ostala prodaja blaga	izvoz storitev	uvoz blaga	uvoz storitev
1	2	3	4	5	6
Skupaj v SIT					

I.B. Spremembe v četrtletju:

šifra valute: _____

1	stanje terjatev konec predhodnega četrtletja	
2	+ celotni izvoz blaga (z ICD)	
3	+ ostala prodaja blaga nerezidentom	
4	- prejeta plačila za izvoz blaga (vključno z avansi)	
5	+ izdani računi za opravljene storitve	
6	- prejeta plačila za opravljene storitve	
7	+ nakupi terjatev v četrtletju *	
8	- prodaje terjatev v četrtletju *	
9	+ pripisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
10	- odpisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
11	- odpisi terjatev (neprostovoljni)	
12	- poboti (v okviru podjetja)	
13	- poboti (več domačih podjetij) *	
14	- prekvalifikacija na DPK	
15	+ prekvalifikacija z DPK	
16	- izvoz blaga na kredit	
17	- izvoz storitev na kredit	
18	+/- ostale spremembe (opisati)	
19		
20		
21	= novo stanje terjatev konec četrtletja	

*** SPECIFIKACIJA**

OPIS TRANSAKCIJ (1. - 3.)		mat. št. podjetja	šifra valute	znesek v valuti
šifra	opis			

1. prodaje terjatev 2. odkupi terjatev 3. poboti

II.B. Spremembe v četrtletju:

šifra valute: _____

1	stanje obveznosti konec predhodnega četrtletja	
2	+ celotni uvoz blaga (z UCD)	
3	+ ostali nakupi blaga od nerezidentov	
4	- plačila za uvoz blaga (vključno z avansi)	
5	+ prejete fakture za opravljene storitve	
6	- plačila za opravljene storitve	
7	+ prevzemi obveznosti v četrtletju *	
8	- odstopi obveznosti v četrtletju *	
9	+ pripisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
10	- odpisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
11	- odpisi blaga	
12	- poboti (v okviru podjetja)	
13	- poboti (več domačih podjetij) *	
14	- prekvalifikacija na DPK	
15	+ prekvalifikacija z DPK	
16	- uvoz blaga na kredit	
17	- uvoz storitev na kredit	
18	+/- ostale spremembe (opisati)	
19		
20		
21	= novo stanje obveznosti konec četrtletja	

*** SPECIFIKACIJA**

OPIS TRANSAKCIJ (4. - 6.)		mat. št. podjetja	šifra valute	znesek v valuti
šifra	opis			

4. poboti 5. odstopi obveznosti 6. prevzemi obveznosti

Ime odgovorne osebe:

Kraj in datum:

Podpis: