

[illegible]

Poročevalec: _____ Matična št.: _____
Organizacijska oblika po ZGD: _____ ROS/ERO: _____

Tuji partner: _____ država: _____
_____ valuta poročanja: _____

Evidenčna/registrska številka: _____

D STANJE TERJATEV oz. OBVEZNOSTI

do matične družbe v tujini iz tekočega poslovanja

preteklo leto

tekoče leto

16.	TERJATVE SKUPAJ (17-22)		
17.	dolgoročne: dana posojila		
18.	iz poslovanja		
19.	ostale terjatve		
20.	kratkoročne: iz financiranja		
21.	iz poslovanja, dani predujmi in varščine		
22.	ostale terjatve		
23.	OBVEZNOSTI SKUPAJ (24-30)		
24.	dolgoročne: iz financiranja		
25.	iz poslovanja		
26.	ostale terjatve		
27.	kratkoročne: iz financiranja		
28.	iz poslovanja, prejeti predujme in varščine		
29.	iz poslovanja za dobiček raz -porejen na obvezn.do tujca		
30.	ostale terjatve		

Opombe:

Ime odgovorne osebe:

Telefon:

Poročilo sestavil(a):

Telefon:

Kraj in datum:

Žig in podpis: