

Poročevalec:
Organizacijska oblika po ZGD:

Matična št.:
ROS/ERO:

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

četrtoletje: I. II. III. IV. leto ____

I. TERJATVE

I. A. stanje na zadnji dan četrtoletja (zneski v originalnih valutah)

valuta	odprte terjatve (odložena plačila) za			dani avansi (predplačila oz. predujmi) za		Skupaj
	izvoz z ECL	prodaja blaga ostalo	izvoz storitev	uvoz blaga	uvoz storitev	
1	2	3	4	5	6	7
Skupaj v SIT						
od tega s pove- zanimi družbami						

I.B. Spremembe v četrtoletju

šifra valute:

1	stanje terjatev konec predhodnega četrtoletja	
2	+ celotni izvoz blaga (z ECL) razen zapiranja prejetih avansov *	
2a	od tega: izvoz blaga po pogodbi DPK	
3	+ ostala prodaja blaga nerezidentom	
4	- prejeta plačila za izvoz blaga razen prejetih avansov *	
4a	- prejeta plačila salda po pogodbi DPK	
5	+ izdani računi za opravljene storitve razen zapiranja prejet. Avansov	
5a	od tega: izvoz storitev po pogodbi DPK	
5b	od tega: izvoz po poslih opelemenitenja	
6	- prejeta plačila za opravljene storitve razen prejetih avansov *	
6a	od tega: plačila poslov oplemenitenja	
7	+ nakupi terjatev v četrtoletju *	
8	- prodaje terjatev v četrtoletju *	
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	- poravnava izvoza z uvozom na osnovi pogodb DPK	
15	+/- ostale transakcije v okviru DPK - razen blaga in storitev	
16	- izvoz blaga na kredit	
17	- izvoz storitev na kredit	
18	+ terjatve za dane avanse za uvoz blaga *	
19	+ terjatve za dane avanse za uvoz storitev *	
20	- zapiranje terjatev za dane avanse na osnovi uvoza blaga	
21	- zapiranje terjatev za dane avanse na osnovi uvoza storitev	
22	+/- ostale spremembe	
99	= novo stanje terjatev konec četrtoletja	

Matična št.
ROS/ERO:

četrtoletje: I. II. III. IV. leto ____

SPECIFIKACIJA Odstopov, prevzemov in pobotov - I.B.

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

1. prodaja terjatev 2. odkupi terjatev 3. poboti
(vrstica 8) (vrstica 7) (vrstica 13)

SPECIFIKACIJA Izvoza za posrednika

OPIS	TRANSAKCIJE (7.)	mat.št.podjetja	šifra valute	znesek v valuti
šifra	opis			

7. izvoz blaga po matičnih št. 17. zapiranje danih avansov za blago po mat.st
(vrstica 2) (vrstica 20)
18. izvoz po oplemenitenu po mat.st.
(vrstica 5b)

SPECIFIKACIJA Plačil

OPIS TRANSAKCIJE (9.-12.)		šifra valute	znesek v valuti
šifra	Opis		
9	Plačila prek domačih bank (obr.743)		
9	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
9	Plačila pri blagajni podjetja in v tolarjih		
10	Plačila prek domačih bank (obr.743)		
10	Plačila prek deviz.računov v tujini(obr.C)		
10	Plačila pri blagajni podjetja in v tolarjih		
11	Plačila prek domačih bank (obr.1450)		
11	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
11	Plačila iz blagajne podjetja in v tolarjih		
11	Plačila tujih kreditodajalcev tuj.dobaviteljem		
12	Plačila prek domačih bank (obr.1450)		
12	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
12	Plačila iz blagajne podjetja in v tolarjih		
12	Plačila tujih kreditodajalcev tuj.dobaviteljem		

9. plačila blaga 10. plačila storitev 11. dani avansi za blago 12. dani avansi za storit.
(vrstica 4) (vrstica 6) (vrstica 18) (vrstica 19)

Kraj in datum:

Ime odgovorne osebe:

Podpis:

Telefon: