

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 ____

II. OBVEZNOSTI

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

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

II.B. Spremembe v četrletju

šifra valute:

1	stanje obveznosti konec predhodnega četrletja	
2	+ celotni uvoz blaga (z ECL) razen zapiranja danih avansov *	
2a	od tega: uvoz blaga po pogodbi DPK	
3	+ ostali nakupi blaga od nerezidentov	
4	- plačila za uvoz blaga razen danih avansov *	
4a	- plačila salda po pogodbi DPK	
5	+ prejeti računi za storitve razen zapiranja danih avansov	
5a	od tega: uvoz storitev po pogodbi DPK	
5b	od tega: uvoz po poslih oplemenitenja	
6	- plačila za storitve razen danih avansov *	
6a	od tega: plačila poslov oplemenitenja	
7	+ prevzemi obveznosti v četrletju *	
8	- odstopi obveznosti v četrletju *	
9	+ pripisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
10	- odpisi razlik, nastalih v poslovanju s tujino	
11	- odpisi obveznosti	
12	- poboti (v okviru podjetja)	
13	- poboti (več domačih podjetij) *	
14	- poravnava uvoza z izvozom na osnovi pogodb DPK	
15	+/- ostale transakcije v okviru DPK - razen blaga in storitev	
16	- uvoz blaga na kredit	
17	- uvoz storitev na kredit	
18	+ obveznosti za prejete avanse za izvoz blaga *	
19	+ obveznosti za prejete avanse za izvoz storitev *	
20	- zapiranje obveznosti za prejete avanse na osnovi izvoza blaga	
21	- zapiranje obvezn. za prejete avanse na osnovi izvoza storitev	
22	+/- ostale spremembe	
99	= novo stanje obveznosti konec četrletja	

Matična št.

ROS/ERO:

četrletje: I. II. III. IV. leto ____

SPECIFIKACIJA ODSTOPOV, PREVZEMOV IN POBOTOV - II.B.

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

4. poboti
(vrstica 13)

5. odstop obveznosti
(vrstica 8)

6. prevzem obveznosti
(vrstica 7)

SPECIFIKACIJA UVOZA ZA POSREDNIKA

OPIS	TRANSAKCIJE (7.)	mat.št.podjetja	šifra valute	znesek v valuti
<i>šifra</i>	<i>opis</i>			

8. uvoz blaga po matičnih št.
(vrstica 2)

19. zapiranje prejetih avansov za blago po mat.st.
(vrstica 20)

20. uvoz po oplemenitenju po mat.st.
(vrstica 5b)

SPECIFIKACIJA PLAČIL

OPIS	TRANSAKCIJE (13.-16.)	šifra valute	znesek v valuti
<i>šifra</i>	<i>opis</i>		
13	Plačila prek domačih bank (obr.1450)		
13	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
13	Plačila iz blagajne podjetja in v tolarjih		
13	Plačila tujih kreditodajalcev tuj.dobaviteljem		
14	Plačila prek domačih bank (obr.1450)		
14	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
14	Plačila iz blagajne podjetja in v tolarjih		
14	Plačila tujih kreditodajalcev tuj.dobaviteljem		
15	Plačila prek domačih bank (obr.743)		
15	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
15	Plačila pri blagajni podjetja in v tolarjih		
16	Plačila prek domačih bank (obr.743)		
16	Plačila prek deviz.računov v tujini (obr.C)		
16	Plačila pri blagajni podjetja in v tolarjih		

13. plačila blaga
(vrstica 4)

14. plačila storitev
(vrstica 6)

15. prejet.avansi za blago
(vrstica 18)

16. prej.avansi za storit.
(vrstica 19)

Kraj in datum:

Ime odgovorne osebe:

Podpis:

Telefon: