

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

POROČILO

O STANJU IN SPREMEMBAH TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO TUJINE IZ POSLOVANJA
 (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	Terjat. Nakup/ prevzem	uvoz blaga	uvoz storitev	
1	2	3	4	5	6	7	8
Skupaj v SIT							
od tega s povezanimi družbami							
Od tega odprto do 90 dni							
Od tega odprto do 180 dni							
Od tega odprto do 360 dni							
Od tega odprto nad 360 dni							

I.B. Spremembe v četrtletju

šifra valute: _____

1	Stanje terjatev konec predhodnega četrtletja	
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 opelemenjenja	
6	- prejeta plačila za opravljene storitve razen prejetih avansov *	
6a	Od tega: placila poslov oplemenjenja	
7	+ nakupi terjatev v četrtletju * (7a+7b+7c)	
7a	Od tega: nakupi/prevzemi terjatev do nerezidentov od reziden.	
7b	Od tega: prodaja terjatev do rezidenta nerezidentu	
7c	Od tega: nakup terjatev do nerezidenta od nerezidenta	
8	- prodaje terjatev v četrtletju *	
9	+ pripisi razlik, nastalih v poslovanju z nerezidenti	
10	- odpisi razlik, nastalih v poslovanju z nerezidenti	
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 četrtletja	

Firma poročevalca: _____ Matična št.: _____
 četrtletje: I. II. III. IV. leto _____ ROS/ERO: _____

SPECIFIKACIJA Odstopov,PREVZEMOV,NAKUPOV,PRODAJ IN POBOTOV-I.B.

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

A. Odstopi/prevzemi in prodaje/nakupi terjatev nerezidentom/od nerezidentov

B. Odstopi/prevzemi in prodaje/nakupi terjatev rezidentom/od rezidentov

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

SPECIFIKACIJA IZVOZA

OPIS TRANSAKCIJE(7,17,18)		mat.št.podjetja	šifra valute	Znesek v valuti
šifra	opis			

7. izvoz blaga po mat.št. 17. zapiranje danih avansov za blago po mat.st. 18. izvoz po oplemenitenju po mat.st.
 (vrstica 2) (vrstica 20) (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 dobaviteljem nerez.		
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 dobaviteljem nerez.		

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

SPECIFIKACIJA PRENOSOV NA KREDITNE POSLE

Reg.št.kreditne pogodbe	šifra valute	znesek v valuti

Kraj in datum: _____ Ime odgovorne osebe: _____ Podpis: _____ Telefon: _____