

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 _____

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	Obvezn. Nakup/prevzem	Izvoz blaga	izvoz 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							

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

II.B. Spremembe v četrtletju

šifra valute: _____

1	stanje obveznosti konec predhodnega četrtletja	
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: placila poslov oplemenitenja	
7	+ prevzemi obveznosti v četrtletju *	
7a	Od tega: prevzemi obveznosti do nerezidentov od reziden.	
7b	Od tega: prevzem obveznosti do nerezidenta iz prodaje terjatev do rezidenta nerezidentu	
7c	Od tega: vzpostavitev obveznosti do nerezidenta iz nakupa terjatev do nerezidenta od nerezidenta	
8	- odstopi obveznosti v četrtletju *	
9	+ pripisi razlik, nastalih v poslovanju z nerezidenti	
10	- odpisi razlik, nastalih v poslovanju z nerezidenti	
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 četrtletja	

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

SPECIFIKACIJA ODSTOPOV, PREVZEMOV IN POBOTOV - II.B.

OPIS TRANSAKCIJE 4.-6.)		mat.št.podjetja	šifra valute	znesek v valuti
Šifra	opis			

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

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

4. poboti 5. odstop obveznosti 6. prevzem obveznosti
 (vrstica 13) (vrstica 8) (vrstica 7)

SPECIFIKACIJA UVOZA

OPIS TRANSAKCIJE(8,19,20)		mat.št.podjetja	šifra valute	znesek v valuti
Šifra	opis			

8. uvoz blaga po mat.št. 19. zapiranje prejetih avansov za blago po mat.st. 20. uvoz po oplemenit. po mat.st.
 (vrstica 2) (vrstica 20) (vrstica 5b)

SPECIFIKACIJA PLAČIL

OPIS TRANSAKCIJE (13.-16.)		šifra valute	znesek v valuti
Šifra	opis		
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 dobaviteljem nerez.		
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 dobaviteljem nerez.		
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 14. plačila storitev 15. prejet.avansi za blago 16. prej.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: _____