

STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

. Zap.št. dokumenta: 2. Naziv/ime: **A. STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU**

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan 31.12._____	Črpanja	Odplačila	Stanje na dan 31.12._____
	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Vrsta dolga							
<u>Domači dolg</u>							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
<u>Tuji dolg</u>							
- kratkoročni							
- dolgoročni							

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan 31.12._____	Črpanja	Odplačila	Stanje na dan 31.12._____
	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Vrsta dolga							
<u>Domači dolg</u>							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
<u>Tuji dolg</u>							
- kratkoročni							
- dolgoročni							

Stanje na dan 31.12.PPL + črpanja v letu PL – odplačila v letu PL = Stanje na dan 31.12.PL

PPL - predpreteklo leto; PL - preteklo leto

Datum: _____

Ime in podpis odgovorne osebe: _____

NAVODILA ZA VPIS PODATKOV V OBRAZEC "STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU"

1. **Zap.št. dokumenta:** Vpiše se zaporedna številka izdanega dokumenta.
2. **Naziv/ime:** Vpiše se naziv oz. ime pravne osebe, ki prijavlja stanje zadolžitve in stanje obveznosti iz izdanih jamstev v preteklem koledarskem letu – identični podatek iz obrazca: "PRIJAVA", točka 5 oz. 6 (podatek iz sodnega registra).

A. STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

V tabelo se vpišejo podatki o stanju zadolžitve v preteklem koledarskem letu. Zadolžitev v tej tabeli predstavlja črpanje posojil in izdajo vrednostnih papirjev.

Podatki za črpanja in odplačila glavnice domače in tuje zadolžitve se vpisujejo za vsako posamezno pogodbo in za vsako izdajo vrednostnega papirja posebej. Najprej se vpišejo podatki po pogodbah za domačo kratkoročno zadolžitev, potem za domačo dolgoročno zadolžitev, v nadaljevanju za tujo kratkoročno zadolžitev in na koncu za tujo dolgoročno zadolžitev.

Podatki o plačilih obresti se ne vpisujejo. Podatki o črpanjih in odplačilih glavnice se ne zaokrožujejo.

Za vsako posojilo oz. izdajo vrednostnega papirja se po posameznih stolpcih vpisujejo naslednji podatki:

A. 1. Številka pogodbe: Vpiše se številka pogodbe oz. številka izdanega vrednostnega papirja, s katero nastane obveznost pravne osebe, ki prijavlja zadolžitev. Številka pogodbe oz. številka vrednostnega papirja je obvezen element in je enaka številki, ki jo določi upnik na pogodbi – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 3.

A. 2. Datum pogodbe: Vpiše se datum podpisa pogodbe obeh strank (upnika in dolžnika). Če datuma podpisa obeh strank nista istovetna, se upošteva datum podpisa stranke, ki je podpisala pogodbo zadnja. Če se prijavlja izdaja vrednostnega papirja, se vpiše datum izdaje tega vrednostnega papirja (to je datum, ki ga določajo predpisi, po katerih se vrednostni papir izdaja) – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 3.

A. 3. Originalna valuta: Zadolžitev se vpiše v valut, v kateri je nastala (v valuti, v kateri je določena glavnica v pogodbi oz. v kateri so bili izdani vrednostni papirji).

A. 4. Stanje na dan 31.12._____: Vpiše se stanje zadolženosti na zadnji dan predpreteklega koledarskega leta.

A. 5. Črpanja in Odplačila: Vpišejo se črpanja in odplačila glavnice v preteklem koledarskem letu.

A. 6. Stanje na dan 31.12._____: Vpiše se stanje zadolženosti na zadnji dan preteklega koledarskega leta.

Pri tem velja:

Stanje na dan 31.12.PPL + črpanja v letu PL – odplačila v letu PL = Stanje na dan 31.12.PL

PPL – predpreteklo leto,

PL – preteklo leto.

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

V tabelo se vpišejo podatki o stanju obveznosti iz izdanih jamstev v preteklem koledarskem letu.

Podatki o črpanjih in odplačilih glavnice za domače in tuje zadolžitve, za katere jamči pravna oseba, se vpisujejo za vsako jamstveno pogodbo ali izjavo posebej. Najprej se vpišejo podatki po pogodbah za domačo kratkoročno zadolžitev, potem za domačo dolgoročno zadolžitev, v nadaljevanju za tujo kratkoročno zadolžitev in na koncu za tujo dolgoročno zadolžitev, za katero jamči pravna oseba.

Podatki o plačilih obresti se ne vpisujejo. Podatki o črpanjih in odplačilih glavnice se ne zaokrožujejo.

Za vsako zadolžitev, za katero jamči pravna oseba, se po posameznih stolpcih vpisujejo naslednji podatki:

B. 1.,2.,3.,4.,5.,6.: Podatki se vnašajo na način, kot v tabeli A. STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU, le da se vnašajo za posle, za katere pravna oseba.