

## OCENA ZADOLŽITVE V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU

1. Zap.št. dokumenta: 2. Naziv/ime: 

## A. OCENA ZADOLŽITVE V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU

|                           | Številka pogodbe | Datum pogodbe | Orig. valuta | Ocena stanja na dan 31.12. | I. kvartal |           | II. kvartal |           | III. kvartal |           | IV. kvartal |           | Ocena stanja na dan 31.12. |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|
|                           |                  |               |              |                            | Črpanja    | Odplačila | Črpanja     | Odplačila | Črpanja      | Odplačila | Črpanja     | Odplačila |                            |
| Vrsta dolga               | 1.               | 2.            | 3.           | 4.                         | 5.         |           | 6.          |           | 7.           |           | 8.          |           | 9.                         |
| Po že sklenjenih pogodbah |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
| - kratkoročni             |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
| - dolgoročni              |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
| Ocena bodoče zadolžitve   |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
| - kratkoročni             |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
| - dolgoročni              |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |           |             |           |              |           |             |           |                            |

10. Osnova za zadolžitev:

## B. OCENA OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU

| Vrsta dolga               | Številka pogodbe | Datum pogodbe | Orig. valuta | Ocena stanja na dan 31.12. | I. kvartal |         | II. kvartal |         | III. kvartal |         | IV. kvartal |         | Ocena stanja na dan 31.12. |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|----------------------------|
|                           | 1.               | 2.            | 3.           |                            | 4.         | Črpanja | Odplačila   | Črpanja | Odplačila    | Črpanja | Odplačila   | Črpanja |                            |
|                           |                  |               |              |                            | 5.         | 6.      |             | 7.      |              | 8.      |             |         | 9.                         |
| Po že sklenjenih pogodbah |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
| - kratkoročni             |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
| - dolgoročni              |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
| Ocena bodoče zadolžitve   |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
| - kratkoročni             |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
| - dolgoročni              |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |
|                           |                  |               |              |                            |            |         |             |         |              |         |             |         |                            |

10. Osnova za jamstvo:

Datum: Ime in podpis odgovorne osebe: 

Stanje na dan 31.12.TL + črpanja v letu NL - odplačila v letu NL = Stanje na dan 31.12.NL

TL - tekoče leto ; NL - naslednje leto

## **NAVODILA ZA VPIS PODATKOV V OBRAZEC "OCENA ZADOLŽITVE V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU"**

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

### **A. OCENA ZADOLŽITVE V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU**

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

Podatki za črpanja in odplačila glavnice po že sklenjenih pogodbah se vpisujejo za vsako posamezno pogodbo in za vsako izdajo vrednostnega papirja posebej. Najprej se vpišejo podatki po pogodbah za kratkoročne že sklenjene pogodbe, potem za dolgoročne že sklenjene pogodbe, v nadaljevanju pa še ocena bodoče kratkoročne zadolžitve in na koncu ocena bodoče dolgoročne zadolžitve.

Podatki o plačilih obresti se ne vpisujejo. Podatki o črpanjih in odplačilih glavnic 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. Pri oceni bodoče kratkoročne in dolgoročne zadolžitve se številka pogodbe ne vpisuje.

**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. Pri oceni bodoče kratkoročne in dolgoročne zadolžitve se predvideni datum podpisa pogodbe ne vpisuje.

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

**A. 4. Ocena stanja na dan 31.12.\_\_\_\_\_:** Vpiše se ocena stanja zadolženosti na zadnji dan tekočega koledarskega leta.

**A. 5.,6.,7.,8. Črpanja in Odplačila:** Vpišejo se črpanja in odplačila glavnice po kvartalnih v naslednjem koledarskem letu.

**A. 9. Ocena stanja na dan 31.12.\_\_\_\_\_:** Vpiše se ocena stanja zadolženosti na zadnji dan naslednjega koledarskega leta.

Pri tem velja:

Stanje na dan 31.12.TL + črpanja v letu NL – odplačila v letu NL = Stanje na dan 31.12.NL

TL – tekoče leto,

NL – naslednje leto.

**A. 10. Osnova za zadolžitev:** Vpiše se podlaga, na osnovi katere bo nastala zadolžitev v naslednjem letu (npr. potrjen finančni načrt ali drug akt s podobno vsebino). V primeru, da finančni načrt ali drug ustrezen akt ni bil potrjen, je potrebno to izrecno navesti.

### **B. OCENA OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU**

V tabelo se vpišejo podatki o oceni obveznosti iz izdanih jamstev v naslednjem koledarskem letu.

Podatki o črpanjih in odplačilih glavnic po že sklenjenih pogodbah, za katere jamči pravna oseba, se vpisujejo za vsako jamstveno pogodbo ali izjavo posebej. Najprej se vpišejo podatki po pogodbah za kratkoročne že sklenjene pogodbe, potem za dolgoročne že sklenjene pogodbe, v nadaljevanju pa še

ocena bodoče kratkoročne zadolžitve in na koncu ocena bodoče dolgoročne zadolžitve, 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.,7.,8.,9.,10.:** Podatki se vnašajo na način, kot v tabeli A. OCENA ZADOLŽITVE V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU, le da se vnašajo za posle za katere jamči pravna oseba.