

STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KVARTALU

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

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan v orig. valuti	Črpanja v orig. valuti	Odplačila v orig. valuti	Stanje na dan v orig. valuti
Vrsta dolga	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Notranji dolg							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
Zunanji dolg							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
SKUPAJ (v SIT)*							

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KVARTALU

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan v orig. valuti	Črpanja v orig. valuti	Odplačila v orig. valuti	Stanje na dan v orig. valuti
Vrsta dolga	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Notranji dolg							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
Zunanji dolg							
- kratkoročni							
- dolgoročni							
SKUPAJ (v SIT)*							

Stanje na zadnji dan PPK + črpanja v PK – odplačila v PK = Stanje na zadnji dan PK

PPK - predpretekli kvartal, PK - pretekli kvartal

SKUPAJ (v SIT)* - preračun v SIT se opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji dan preteklega kvartala

Datum: _____

Ime kontaktne osebe: _____

Ime in podpis odgovorne osebe: _____

NAVODILA ZA VPIS PODATKOV V OBRAZEC "STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KVARTALU"

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 KVARTALU

V tabelo se vpišejo podatki o stanju zadolžitve v preteklem trimesečju. Zadolžitev v tej tabeli predstavlja črpanje posojila ali kredita in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev.

Podatki za črpanja in odplačila glavnice notranje in zunanje zadolžitve se vpisujejo za vsako posamezno pogodbo in za vsako izdajo dolžniškega vrednostnega papirja posebej. Najprej se vpišejo podatki po pogodbah za notranjo kratkoročno zadolžitev, potem za notranjo dolgoročno zadolžitev, v nadaljevanju za zunanjo kratkoročno zadolžitev in na koncu za zunanjo dolgoročno zadolžitev.

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

Za vsako posojilo ali kredit oz. izdajo dolžniškega 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 _____: Vpiše se stanje zadolženosti v originalni valuti na zadnji dan predpreteklega kvartala.

A. 5. Črpanja in Odplačila: Vpišejo se črpanja in odplačila glavnice v originalni valuti v preteklem kvartalu.

A. 6. Stanje na dan _____: Vpiše se stanje zadolženosti v originalni valuti na zadnji dan preteklega kvartala.

SKUPAJ (v SIT)* - Na koncu se seštejejo v SIT vsa črpanja, odplačila, Stanje na dan 31.12.PPK in Stanje na dan 31.12.PK, pri čemer se zneski v tujih valutah preračunajo v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zadnji dan preteklega kvartala.

Pri tem velja:

Stanje na dan 31.12.PPK + črpanja v letu PK – odplačila v letu PK = Stanje na dan 31.12.PK

PPK – predpretekli kvartal,

PK – pretekli kvartal.

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KVARTALU

V tabelo se vpišejo podatki o stanju obveznosti iz izdanih jamstev za obveznosti druge osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev v preteklem trimesečju.

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

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

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 KVARTALU, le da se vnašajo za posle, za katere pravna oseba jamči.