

PRILOGA 4

ZAUPNO

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:

Matična številka:

SEDEŽ :

Davčna številka: Statusna sprememba: ☐

Matična številka pred

statusno spremembo:

DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ BILANCE STANJA
- PODATKI O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH DO TUJINE
na dan.....leta

v tisočih tolarjev

Skupina kontov oziroma konti	Postavke	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A. TERJATVE DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) (211+212+223+229+232+241+244)	210		
del 02, del 03, del 064, del 068, del 069	I. Nepremičnine v tujini	211		
	II. Dolgoročne finančne naložbe v tujini (213+214+216+218+222)	212		
del 078, del 079	1. Depoziti v tujini	213		
del 073, del 074, del 075, del 079	2. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	214		
del 075, del 079	- izdani od tujih nepovezanih družb	215		
del 060, del 061, del 062, del 066, del 068, del 069	3. Naložbe v delnice in deleže v družbe v tujini, od tega:	216		
del 062, del 066, del 068, del 069	- od tujih nepovezanih družb (delež < 10%)	217		
	4. Posojila in finančni najem, dani tujim osebam (219 do 221)	218		
del 070, del 071, del 079, del 085, del 089	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	219		
del 070, del 071, del 079, del 085, del 089	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	220		
del 072, del 079, del 085, del 089	c) dani tujim nepovezanim družbam	221		
del 076, del 077, del 079	5. Druge terjatve do tujih oseb	222		
	III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja do tujine (224+228)	223		
	1. Blagovni in potrošniški krediti, dani tujim osebam (225 do 227)	224		
del 081, del 082, del 089	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	225		
del 081, del 082, del 089	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	226		
del 081, del 082, del 089	c) dani tujim nepovezanim družbam	227		
del 084, del 086, del 083, del 089	2. Druge dolgoročne terjatve do tujih oseb	228		
	IV. Kratkoročne terjatve iz poslovanja do tujine (230+231)	229		
del 103, 121, 123, del 129, del 130, del 131, del 132, del 133, del 139, del 142, del 149, del 170, del 179	1. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini in dani predujmi tujim osebam	230		
del 104, del 134, del 139, del 145, del 149, del 165, del 169	2. Druge kratkoročne terjatve do tujih oseb	231		
	V. Kratkoročne finančne naložbe v tujini (233+235+236+240)	232		
del 174, del 178, del 179	1. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	233		

v tisočih tolarjev

Skupina kontov oziroma konti	Postavke	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 174, del 178, del 179	- izdani od tujih nepovezanih družb	234		
del 172, del 178, del 179	2. Lastniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb	235		
	3. Posojila, dana tujim osebam (237 do 239)	236		
del 176, del 179, del 178	a) dana tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež $\geq 10\%$)	237		
del 176, del 179, del 178	b) dana tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež $\geq 10\%$)	238		
del 176, del 179, del 178	c) dana tujim nepovezanim družbam	239		
del 15, del 173, del 175, del 178, del 179	4. Druge terjatve do tujih oseb	240		
	VI. Denarna sredstva - devizna (242+243)	241		
101	1. Devizna sredstva v blagajni	242		
del 112, del 113, del 114, del 177	2. Devizna sredstva na računih v tujini	243		
del 19	VII. Aktivne časovne razmejitve do tujine	244		
del 99	ZUNAJBILANČNE TERJATVE DO TUJINE	245		
	B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) (247+248+260+263+270)	246		
del 90, del 91, del 92, del 93, del 94, del 95	I. Kapital nerezidentov	247		
	II. Dolgoročne obveznosti do tujine (249+251+255+259)	248		
del 971	1. Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih družb, od tega:	249		
del 971	- v lasti tujih nepovezanih družb	250		
	2. Posojila in finančni najem, najeti pri tujih osebah (252 do 254)	251		
del 975, del 974, del 984	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež $\geq 10\%$)	252		
del 975, del 974, del 984	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež $\geq 10\%$)	253		
del 975, del 974, del 984	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	254		
	3. Blagovni in potrošniški krediti, najeti pri tujih osebah (256 do 258)	255		
del 983	a) najeti pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež $\geq 10\%$)	256		
del 983	b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež $\geq 10\%$)	257		
del 983	c) najeti pri tujih nepovezanih družbah	258		
del 981, del 977, del 979, del 989, del 970, del 980	4. Druge dolgoročne obveznosti do tujine	259		
	III. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja do tujine (261+262)	260		
del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 242, del 275	1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od tujih oseb	261		
del 231, del 245, del 280, del 281, del 285	2. Druge kratkoročne obveznosti do tujine	262		
	IV. Kratkoročne obveznosti iz financiranja do tujine (264+266)	263		
del 274	1. Kratkoročne izdane obveznice in druge vrednostnice v lasti tujih oseb, od tega:	264		
del 274	- v lasti tujih nepovezanih oseb	265		
	2. Posojila, najeta v tujini (267 do 269)	266		
del 271, del 273	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež $\geq 10\%$)	267		

v tisočih tolarjev

Skupina kontov oziroma konti	Postavke	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 271, del 273	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	268		
del 271, del 273	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	269		
del 29	V. Pasivne časovne razmejitve do tujine	270		
del 99	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO TUJINE	271		

Opombe:**1. Rezidenti** Republike Slovenije so:

- gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
- podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
- samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
- fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6 mesecev;
- diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi družinski člani.

Vse druge osebe so **nerezidenti**. (2. člen Zakona o deviznem poslovanju, Ur. l. RS, št. 23/99)**2. Povezane družbe** so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb.**Nepovezane družbe** so vse druge družbe, ki nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual, Fifth edition, IMF, 1993).**3. Neposredne naložbe** (za potrebe tega naročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of Payments Manual, Fifth edition, IMF, 1993).**4. Trimestni konti** iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, marec 2002) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) na danleta.....«.**5. Dodatne podatke** k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) **rabi Banka Slovenije** pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

V, dne.....

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:Vodja družbe oz.
podjetnika:

.....

.....

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPes) v sodelovanju z Banko Slovenije.