

(pravna oseba)

BILANCA STANJA NA DAN

v tisoč SIT

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
1	A. I.	DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CENTRALNI BANKI		
2	A. II.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU		
3	A. II. -1	Izvedeni finančni instrumenti		
4	A. II. -2	Delnice in deleži		
5	A. II. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
6	A. II. -4	Kredit		
7	A. III.	FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
8	A. III. -1	Delnice in deleži		
9	A. III. -2	Dolžniški vrednostni papirji		
10	A. III. -3	Kredit		
11	A. IV.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO		
12	A. IV. -1	Delnice in deleži, izkazani po poštenu vrednosti		
13	A. IV. -2	Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti		
14	A. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
15	A. IV. -4	Kredit		
16	A. V.	KREDITI		
17	A. VI.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI		
18	A. VI. -1	Dolžniški vrednostni papirji		
19	A. VI. -2	Kredit		
20	A. VII.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
21	A. VII. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
22	A. VII. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
23	A. VIII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
24	A. IX.	OBRESTI OD FINANČNIH SREDSTEV		
25	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
26	A. XI.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE		
27	A. XII.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
28	A. XIII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB		
29	A. XIV.	VPISANI NEVPLAČANI KAPITAL		
30	A. XV.	TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
31	A. XV. -1	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb		
32	A. XV. -2	Dolgoročne odložene terjatve za davke		

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
33	A. XVI.	DRUGA SREDSTVA		
34	A. XVII.	NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
35		SKUPAJ SREDSTVA		
36	P. I.	FINANČNE OBVEZNOSTI DO CENTRALNE BANKE		
37	P. II.	FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU		
38	P. II. -1	Izvedeni finančni instrumenti		
39	P. II. -2	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov		
40	P. II. -3	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov		
41	P. II. -4	Druge obveznosti		
42	P. III.	FINANČNE OBVEZNOSTI, PRIPOZNANE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
43	P. IV.	FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI		
44	P. IV. -1	Vloge		
45	P. IV. -2	Krediti		
46	P. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
47	P. IV. -4	Podrejene obveznosti		
48	P. V.	FINANČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA FINANČNA SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA ODPRavo PRIPOZNANJA		
49	P. VI.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
50	P. VI. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
51	P. VI. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
52	P. VII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
53	P. VIII.	OBRESTI ZA FINANČNE OBVEZNOSTI		
54	P. IX.	REZERVACIJE		
55	P. IX. -1	Rezervacije za reorganizacijo		
56	P. IX. -2	Rezervacije za pravno nerešene tožbe		
57	P. IX. -3	Rezervacije za davčne tožbe		
58	P. IX. -4	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev		
59	P. IX. -5	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti		
60	P. IX. -6	Rezervacije za kočljive pogodbe		
61	P. IX. -7	Druge rezervacije		
62	P. X.	OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
63	P. X. -1	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		
64	P. X. -2	Dolgoročne odložene obveznosti za davke		
65	P. XI.	DRUGE OBVEZNOSTI		
66	P. XII.	OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
67	P. XIII.	VPISANI KAPITAL		
68	P. XIV.	KAPITALSKE REZERVE		

v tisoč SIT

Zap. števil.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
69	P. XV.	DRUGE SESTAVINE KAPITALA		
70	P. XV. -1	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti		
71	P. XV. -2	Splošni prevrednotovalni popravek kapitala		

72	P. XVI.	PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA		
73	P. XVI. -1	Prevred. pop. kapitala v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
74	P. XVI. -2	Prevred. pop. kapitala v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi		
75	P. XVI. -3	Prevred. pop. kapitala v zvezi z varovanjem neto naložb v tujini		
76	P. XVI. -4	Prevred. pop. kapitala v zvezi z varovanjem denarnih tokov		
77	P. XVI. -5	Prevred. pop. kapitala v zvezi z finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo		
78	P. XVI. -6	Prevred. pop. kapitala v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi, v posesti za prodajo		
79	P. XVI. -7	Drugi prevred. pop. kapitala		

80	P. XVII.	REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)		
-----------	-----------------	---	--	--

81	P. XVIII.	LASTNI DELEŽI		
-----------	------------------	----------------------	--	--

82	P. XIX.	ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
-----------	----------------	---	--	--

83	P. XX.	MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE		
-----------	---------------	--------------------------------------	--	--

84		SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

85	B.	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI		
86	B. -1	Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov		
87	B. -2	Jamstva in sredstva dana v zastavo		
88	B. -3	Prevzete finančne obveznosti		
89	B. -4	Izvedeni finančni instrumenti		
90	B. -5	Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev		
91	B. -6	Evidenca odpisanih terjatev		
92	B. -7	Druge zunajbilančne obveznosti		

93	E.	ZABILANČNI PODATKI		
94		Popravki vrednosti zaradi oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti		
95	E. -1	Popravki vrednosti finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
96	E. -2	Popravki vrednosti kreditov		
97	E. -3	Popravki vrednosti drugih sredstev		