

(pravna oseba)

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(dolga shema)

v tisoč EUR

Zap. šte.	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. V. -1	Kredit bankam		
18	A. V. -2	Kredit strankam, ki niso banke		
19	A. VI.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI		
20	A. VI. -1	Dolžniški vrednostni papirji		
21	A. VI. -2	Kredit		
22	A. VII.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
23	A. VII. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
24	A. VII. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
25	A. VIII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
27	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
28	A. XI.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE		
29	A. XII.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
30	A. XIII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB		
31	A. XIV.	TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
32	A. XIV. -1	Terjatve za davek		
33	A. XIV. -2	Odložene terjatve za davek		

v tisoč EUR

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
34	A. XV.	DRUGA SREDSTVA		
35	A. XVI.	NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
36		SKUPAJ SREDSTVA		
37	P. I.	FINANČNE OBVEZNOSTI DO CENTRALNE BANKE		
38	P. II.	FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU		
39	P. II. -1	Izvedeni finančni instrumenti		
40	P. II. -2	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov		
41	P. II. -3	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov		
42	P. II. -4	Druge obveznosti		
43	P. III.	FINANČNE OBVEZNOSTI, PRIPOZNANE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
44	P. IV.	FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI		
45	P. IV. 1.1-1.3	Vloge bank		
46	P. IV. 1.4-1.6	Vloge strank, ki niso banke		
47	P. IV. 2.1-2.2	Kreditni bank		
48	P. IV. 2.3-2.4	Kreditni strank, ki niso banke		
49	P. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
50	P. IV. -4	Podrejene obveznosti		
51	P. V.	FINANČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA FINANČNA SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA ODPRavo PRIPOZNANJA		
52	P. VI.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
53	P. VI. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
54	P. VI. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
55	P. VII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
57	P. IX.	REZERVACIJE		
58	P. IX. -1	Rezervacije za reorganizacijo		
59	P. IX. -2	Rezervacije za pravno nerešene tožbe		
60	P. IX. -3	Rezervacije za davčne tožbe		
61	P. IX. -4	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev		
62	P. IX. -5	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti		
63	P. IX. -6	Rezervacije za kočljive pogodbe		
64	P. IX. -7	Druge rezervacije		
65	P. X.	OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
66	P. X. -1	Obveznosti za davek		
67	P. X. -2	Odložene obveznosti za davek		
68	P. XI.	DRUGE OBVEZNOSTI		
69	P. XII.	OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
70		SKUPAJ OBVEZNOSTI		

v tisoč EUR

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
71	P. XIII.	OSNOVNI KAPITAL		

72	P. XIV.	KAPITALSKE REZERVE		
----	---------	--------------------	--	--

73	P. XV.	KAPITAL V ZVEZI S SESTAVLJENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI		
----	--------	--	--	--

74	P. XVI.	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA		
75	P. XVI. -1	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
76	P. XVI. -2	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi		
77	P. XVI. -3	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini		
78	P. XVI. -4	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov		
79	P. XVI. -5	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finanč.sredstvi, razpoložljivimi za prodajo		
80	P. XVI. -6	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s nekratk. sredstvi, v posesti za prodajo		
81	P. XVI. -7	Drugi presežki iz prevrednotenja		

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

83	P. XVIII.	LASTNI DELEŽI		
----	-----------	---------------	--	--

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

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

86		SKUPAJ KAPITAL		
----	--	----------------	--	--

87		SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL		
----	--	------------------------------	--	--

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

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