

PRILOGA 4

Ime poslovnega subjekta

Matična številka

Sedež poslovnega subjekta

Davčna številka

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja
- podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.

v EUR s centi

Konto 1	Postavka 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
del 01, del 02, del 03, del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068, del 070, del 071, del 072, del 073, del 074, del 075, del 076, del 077, del 078, del 081, del 082, del 083, del 084, del 086, del 103, del 104, 121, 123, del 130, del 131, del 132, del 133, del 134, del 142, del 145, del 165, del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175, del 180, del 181, del 182, del 184, del 185 (komerc.posel), del 186	A.TERJATVE DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) (218+219+230+236+239+248+251)	217		
del 01, del 02, del 03	I.Nepremičnine v tujini	218		
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068, del 070, del 071, del 072, del 073, del 074, del 075, del 076, del 077, del 078	II.Dolgoročne finančne naložbe v tujini (220+221+223+225+229)	219		
del 078	1.Depoziti v tujini	220		
del 073, del 074, del 075	2.Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	221		
del 075	- izdani od tujih nepovezanih družb	222		
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065	3.Naložbe v delnice in deleže v družbe v tujini, od tega:	223		
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065	- od tujih nepovezanih družb (delež < 10%)	224		
del 070, del 071, del 072	4.Posojila in finančni najem, dani tujim osebam (226 do 228)	225		
del 070, del 071	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	226		
del 070, del 071	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	227		
del 072	c) dani tujim nepovezanim družbam	228		
del 066, del 067, del 068, del 076, del 077	5.Druge terjatve do tujih oseb	229		
del 081, del 082, del 083, del 084, del 086	III.Dolgoročne poslovne terjatve do tujine (231+235)	230		
del 081, del 082, del 083	1.Blagovni in potrošniški krediti, dani tujim osebam (232 do 234)	231		
del 081, del 082, del 083	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	232		
del 081, del 082, del 083	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	233		
del 081, del 082, del 083	c) dani tujim nepovezanim družbam	234		
del 084, del 086	2.Druge dolgoročne terjatve do tujih oseb	235		
del 103, 121, 123, del 126, del 130, del 131, del 132, del 133, del 134, del 142, del 145, del 165, del 185 (komerc.posel)	IV.Kratkoročne poslovne terjatve do tujine (237+238)	236		
del 103, 121, 123, del 126, del 130, del 131, del 132, del 133, del 142, del 185 (komerc.posel)	1.Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini in dani predujmi tujim osebam	237		
del 103, del 134, del 145, del 165	2.Druge kratkoročne terjatve do tujih oseb	238		
del 104, del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175, del 180, del 181, del 182, del 184, del 186	V.Kratkoročne finančne naložbe v tujini (240+242+243+247)	239		
del 104, del 184, del 186	1.Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	240		
del 104, del 184, del 186	- izdani od tujih nepovezanih družb	241		
del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175	2.Lastniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb	242		
del 180, del 181, del 182	3.Posojila, dana tujim osebam (244 do 246)	243		
del 180, del 181	a) dana tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	244		
del 180, del 181	b) dana tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	245		
del 182	c) dana tujim nepovezanim družbam	246		
del 15 razen 159, del 176, del 177, del 178, del 185 (nekomerc.posel), del 187	4.Druge terjatve do tujih oseb	247		
101, del 110, del 111, del 112, del 113, del 114, del 183	VI. Denarna sredstva - devizna (249+250)	248		
101	1.Devizna sredstva v blagajni	249		
del 110, del 111, del 112, del 113, del 114, del 183	2.Sredstva na računih v tujini	250		
del 19	VII.Aktivne časovne razmejitev do tujine	251		
del 99	Zunajbilančne terjatve do tujine	252		

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 29, del 90, del 91, del 92, del 93, del 94, del 95, del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 231, del 242, del 245, del 270, del 271, del 273, del 274, del 275, del 276, del 277, del 278, del 279, del 280, del 281 (komerc. in nekomerc.posel), del 285, del 970, del 971, del 973, del 974, del 975, del 976, del 979, del 980, del 981, 983, del 985, del 986 (predujmi, varščine), del 989,	B.OBEVZNOSTI DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) (254+255+267+276)	253		
del 90, del 91, del 92, del 93, del 94, del 95	I.Kapital nerezidentov	254		
del 970, del 971, del 973, del 974, del 975, del 976, del 979, del 980, del 981, 983, del 985, del 986 (predujmi, varščine), del 989	II.Dolgoročne obveznosti do tujine (256+258+262+266)	255		
del 974	1.Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih družb, od tega:	256		
del 974	- v lasti tujih nepovezanih družb	257		
del 970, del 971, del 973, del 975, del 976	2.Posojila in finančni najem, najeti pri tujih osebah (259 do 261)	258		
del 970, del 971, del 973, del 975	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	259		
del 970, del 971, del 973, del 975	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	260		
del 970, del 971, del 973, del 975, del 976	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	261		
del 980, del 981, 983, del 986 (predujmi)	3.Blagovni in potrošniški krediti, najeti pri tujih osebah (263 do 265)	262		
del 980, del 981, del 986 (predujmi)	a) najeti pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	263		
del 980, del 981, del 986 (predujmi)	b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	264		
983, del 986 (predujmi)	c) najeti pri tujih nepovezanih družbah	265		
del 979, del 985, del 986 (varščine), del 989	4.Druge dolgoročne obveznosti do tujine	266		
del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 231, del 242, del 245, del 270, del 271, del 273, del 274, del 275, del 276, del 277, del 278, del 279, del 280, del 281 (komerc. in nekomerc.posel), del 285	III.Kratkoročne obveznosti do tujine (268+270+271+275)	267		
del 274	1.Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami, od tega:	268		
del 274	- do tujih nepovezanih oseb	269		
del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 242, del 281 (komerc.posel)	2.Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od tujih oseb	270		
del 270, del 271, del 273, del 275, del 276	3.Posojila, najeta v tujini (272 do 274)	271		
del 270, del 271, del 273, del 275	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	272		
del 270, del 271, del 273, del 275	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	273		
del 273, del 275, del 276	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	274		
del 231, del 245, del 277, del 278, del 279, del 280, del 281 (nekomerc.posel), del 285	4.Druge kratkoročne obveznosti do tujine	275		
del 29	IV.Pasivne časovne razmejitev do tujine	276		
del 99	Zunajbilančne obveznosti do tujine	277		

Opombe:

- Rezidenti** Republike Slovenije so naštet v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12.
- 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, Sixth edition, IMF, 2009).
- Neposredne naložbe** (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).
- Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) 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....«.
- Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Vodja poslovnega subjekta:

V dne