

PREDSTAVITEV DRUŽBE
s pojasnili k predloženim bilančnim podatkom (letnim, medletnim)

I. OSNOVNI PODATKI

Naziv poslovnega subjekta:		
Sedež:		
Matična št.:		
Davčna št.:		
Dejavnost (šifra dejavnosti):		
Datum ustanovitve:		
Število zaposlenih:		
Lastniška struktura:		
Ali ste zavezani k revidiranju računovodskih izkazov?	DA	NE
Ali ste zavezani k izdelavi konsolidiranih izkazov?	DA	NE

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

Naziv banke:	% prometa preko tega računa

OPIS DEJANSKE DEJAVNOSTI DRUŽBE:**II. POJASNILA K BILANČNIM IN ZABILANČNIM PODATKOM na dan _____**
II. a Bilančni podatki

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR – skupaj _____ €

Opis vsebine: _____

Opredmetena osnovna sredstva – skupaj _____ €
Opis vsebine: _____

Naložbene nepremičnine – skupaj _____ €
Opis vsebine: _____

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				
- dani krediti, naložbe v vrednostne papirje, deleže v podjetja v skupini, depoziti idr.				
- dolgoročne finančne naložbe skupaj: _____ €				
vrsta naložbe (naziv družbe oz. ime fizične osebe)	znesek	način vrednotenja	rok vračila / zapadlost	način zavarovanja

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE – skupaj _____ €			
a) do družb v skupini: (naziv družbe)	<u>nezapadle terjatve</u>	<u>že zapadle terjatve</u>	datum zapadlosti
b) do kupcev: (naziv kupcev)	<u>nezapadle terjatve</u>	<u>že zapadle terjatve</u>	datum zapadlosti

c) do drugih: (naziv družb oz. ime fizične osebe)	<u>nezapadle terjatve</u>	<u>že zapadle terjatve</u>	datum zapadlosti

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo – skupaj _____ €
Opis vsebine: _____

Zaloge – skupaj _____ €
Opis zalog:
- material: _____
- nedokončana proizvodnja: _____

- proizvodi: _____

- trgovsko blago: _____

- predujmi za zaloge: _____

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
- dani krediti, naložbe v vred. papirje, deleže v podjetja v skupini, depoziti idr.
- kratkoročne finančne naložbe skupaj: _____ €

vrsta naložbe (naziv družbe)	znesek	način vrednotenja	rok vračila / zapadlost	način zavarovanja

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE – skupaj _____ €

a) do družb v skupini: (naziv družbe)	<u>nezapadle terjatve</u>	<u>že zapadle terjatve</u>	datum zapadlosti

b) do drugih: (naziv družbe oz. ime fizične osebe)	<u>nezapadle terjatve</u>	<u>že zapadle terjatve</u>	datum zapadlosti

c) terjatve do kupcev – skupaj _____ €

Od tega zapadle:	_____ €
znesek zapadlih terjatev od 0 do 30 dni:	_____ €
znesek zapadlih terjatev nad 30 do 60 dni:	_____ €
znesek zapadlih terjatev nad 60 do 90 dni:	_____ €
znesek zapadlih terjatev nad 90 dni:	_____ €

od tega največji kupci (naziv):	vse terjatve	zapadlo od 0 do 30 dni	zapadlo nad 30 do 60 dni	zapadlo nad 60 do 90 dni	zapadlo nad 90 dni

Pojasnite vsebino terjatev do kupcev z zapadlostjo nad 90 dni (na katere kupce se nanašajo, pričakujete poplačilo, ali je za zapadle terjatve oblikovan popravek vrednosti ali imate s posameznim kupcem posebne dogovore ...):

Kupec:	znesek terjatve nad 90 dni:	kratko pojasnilo:

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – skupaj _____ €

 Opis vsebine: _____

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – skupaj _____ €

 Opis vsebine: _____

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI: _____ €

a) do družb v skupini (naziv družbe)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

b) do bank (naziv banke)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

c) do drugih (naziv)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI - skupaj _____ €

a) do družb v skupini: (naziv družbe)	<u>nezapadle obveznosti</u>	<u>že zapadle obveznosti</u>	datum zapadlosti

b) do dobaviteljev: (naziv družbe)	<u>nezapadle obveznosti</u>	<u>že zapadle obveznosti</u>	datum zapadlosti

c) do drugih: (naziv družbe)	<u>nezapadle obveznosti</u>	<u>že zapadle obveznosti</u>	datum zapadlosti

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI: _____ €

a) do družb v skupini (naziv družbe)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

b) do bank (naziv banke)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

c) do drugih (naziv)	znesek	od tega zapadlo	št. dni zamude	rok vračila	način zavarovanja

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI - skupaj _____ €

a) do družb v skupini: (naziv družbe)	<u>nezapadle obveznosti</u>	<u>že zapadle obveznosti</u>	datum zapadlosti

b) do drugih: (naziv družbe)	<u>nezapadle obveznosti</u>	<u>že zapadle obveznosti</u>	datum zapadlosti

c) obveznosti do dobaviteljev – skupaj _____ €					
Od tega zapadle:					
znesek zapadlih obveznosti od 0 do 30 dni:		_____ €			
znesek zapadlih obveznosti nad 30 do 60 dni:		_____ €			
znesek zapadlih obveznosti nad 60 do 90 dni:		_____ €			
znesek zapadlih obveznosti nad 90 dni:		_____ €			
od tega največji dobavitelji (naziv):	vse obveznosti	zapadlo od 0 do 30 dni	zapadlo nad 30 do 60 dni	zapadlo nad 60 do 90 dni	zapadlo nad 90 dni

Pojasnite vsebino obveznosti do dobaviteljev z zapadlostjo nad 90 dni (na katere dobavitelje se nanašajo, imate s posameznim dobaviteljem posebne dogovore ...):

Dobavitelj:	znesek obveznosti, zapadlih nad 90 dni:	kratko pojasnilo:

II. b ZABILANČNI PODATKI

Zabilančne obveznosti – skupaj _____ €
Opis vsebine: _____

III. POMEMBNE TOŽBE ZOPER DRUŽBO/PODJETNIKA, ki so višje kot 3 % čistih prihodkov od prodaje:

Naziv tožeče stranke:	Datum tožbe:	Znesek tožbe:	Kratka obrazložitev tožbe:

**IV. KOMENTAR DIREKTORJA O POSLOVNEM USPEHU IN FINANČNEM POLOŽAJU
PODJETJA:**

Preteklo poslovanje:



Plan poslovanja za obdobje 2023 - 2025:

Če v okviru poslovnega razmerja posredujemo banki podatke o tretjih fizičnih osebah, se zavezujemo, da bomo o posredovanih osebnih podatkih to osebo tudi obvestili ter ji posredovali vse relevantne informacije o obdelovanju osebnih podatkov s strani banke.

Zavedamo se, do so ti podatki pomembni za pozitiven rešitev našega zahtevka in s tem izjavljamo, da so le-ti popolni in pravilni. Znano nam je, da ima navajanje nepravilnih podatkov lahko kazensko – pravne posledice.

Strinjamo se, da lahko o nas pridobite vse razpoložljive bančne in bonitetne informacije.

Kraj in datum, _____

Obrazec izpolnil: _____

Žig*, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika

*če pravna oseba uporablja žig