

PREDSTAVITEV STRANKE

A. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU¹

Naziv*	
Sedež (naslov, kraj, pošta)*	
Datum ustanovitve*	
Matična številka*	
Davčna številka*	
Naziv in šifra dejavnosti (SKD/NACE)*	
Šifra SKIS*	
Število zaposlenih*	

Komentar:

A1. LASTNIŠKA STRUKTURA

A2. PREDSTAVITEV PODJETJA

(panoga v kateri podjetje deluje, kratka zgodovina, opis dejavnosti, glavni program(i) podjetja, načrti za prihodnost, število zaposlenih)

A2A. PREDSTAVITEV KLJUČNIH ZAPOSLENIH

Področje dela	Ime in Priimek	Naziv delovnega mesta	V podjetju zaposlen od leta	Trajanje mandata (do)
Vodenje podjetja				
Vodenje podjetja				
Prodaja				
Nabava				
Proizvodnja				
Razvoj				
Drugo				

A3. PREMOŽENJE PODJETJA

(oprema, nepremičnine)

A4. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Ali je bila opravljena revizija računovodskih izkazov da ne

Naziv družbe, ki je opravila revizijo:

Datum revizije:

Če DA, naj podjetje pripne revidirano letno poročilo.

A5. PODATKI O ZADOLŽENOSTI PODJETJA

Naziv posojilodajalca (banke, javni sklad, lizing hiše, nazivi družb oz. fizičnih oseb kreditodajalcev)	Oblika financiranja	Datum sklenjene pogodbe	Stanje kredita na zadnje poslane bilance (v EUR) DATUM UPOŠTEVANE BILANCE / /	Odobrena, nečrpana posojila (limit, revolving, kredit, leasing)	Mesečno odplačilo glavnice (v EUR)	Mesečno odplačilo obresti (v EUR)	Obrestna mera**	Datum končne zapadlosti	Zavarovanja
Skupaj			0 *		0,00				

* seštevek se mora ujemati s podatki iz bilance stanja na isti presečni datum, upoštevajoč kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti in lizing obveznosti

** opcijski podatek

A6. AMORTIZACIJSKI NAČRTI ODPLAČIL POSAMEZNIH OBSTOJEČIH FINANČNIH/ LIZING OBVEZNOSTI ZA OBDOBJE TRAJANJA OBRAVNAVANEGA KREDITA (GLAVNICE):

Naziv posojilodajalca (banke, javni sklad, lizing hiše, nazivi družb oz. fizičnih oseb kreditodajalcev)	Stanje kredita na zadnje poslane bilance (v EUR); DATUM UPOŠTEVANE BILANCE / /	od datuma zadnje poslane bilance do konca tekočega leta t	ODPLAČILA											OPOMBA: V opombi podjetje navede ev. posebnosti odplačil: enkratno odplačilo ob zapadlosti/ kredit se letno obnavlja/ odplačilo se bo preoblikovalo v druge postavke, odplačilo ni predvideno/drugo	
			t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10 in dalje			
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
	0,00														
Skupaj	TRUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A7. OBSTOJEČE IN BODOČE INVESTICIJE

Koliko podjetje letno nameni za vzdrževanje osnovnih sredstev na ustrezni ravni (CAPEX)?		EUR
Ali podjetje načrtuje nove investicije? Če da, naštejte.		

A8. PREGLED STATUSNIH SPREMENB V PREDHODNIH DVEH IN TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU (v skladu z določbami 579.člena in naslednjih ZGD)

Naziv podjetja	Sedež podjetja	Država	Matična številka	Davčna številka	Oblika statusnega preoblikovanja

A9. SPECIFIKACIJA FINANČNIH NALOŽB

(v kolikor ima podjetje dolgoročne / kratkoročne finančne naložbe (dana posojila, depoziti, naložbe v delnice,...))	
---	--

B. PROIZVODNI PROGRAM, KUPCI, DOBAVITELJI, KONKURENČNOST
B1. VRSTE PROIZVODOV IN STORITEV TER NJIHOVA PRODAJA

Najpomembnejše vrste proizvodov in storitev	Preteklo leto (t-1)		Tekoče leto (t)		Plan poslovanja (t+1)	
	Realizacija (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)	Realizacija (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)	Realizacija (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)

B2. NAJVEČJI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH

Vrsta proizvoda/storitev	Kupec	Prodaja v preteklem letu (v EUR)	v odstotkih glede na prodajo v preteklem letu	Prodaja v tekočem letu (v EUR)	v odstotkih glede na prodajo v tekočem letu	Dogovorjen način in rok plačila	Dejanski rok plačila	Podpisana pogodba o prodaji ali podobno?
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
Ostali			#DIV/0!		#DIV/0!			
Skupaj		0,00		0,00				

B3 . POSLOVNE TERJATVE PO ZAPADLOSTI, NA DAN (obvezen vnos datuma)

Kupec (vnesite)	promet t-1	v odstotkih glede na skupni promet t-1	promet t	v odstotkih glede na skupni promet t	Skupaj odprte terjatve	nezapadlo	do 30 dni	31 do 90	91 do 180	nad 180
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Ostali		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Skupaj	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj poslovne terjatve po zapadlosti v %						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Pojasnite zapadle terjatve nad 91 oz. 180 dni:

B4. TRŽNI POLOŽAJ

Kolikšen del trga podjetje trenutno obvladuje?

(delež prihodkov od prodaje na posamezni trg v celotnih prihodkih od prodaje)

Tržni položaj	V preteklem letu	V tekočem letu	Plan
Domači trg			
Trgi EU			
Trgi izven EU			

B5. KONKURENCA NA TRGU

Ime konkurenta	Naziv izdelka	Država	Prednosti konkurenta	Slabosti konkurenta

B6. NAJVEČJI DOBAVITELJI NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH

Vrsta proizvoda/storitev	Dobavitelj	Vrednost nabav v predhodnem letu (v EUR)	v odstotkih glede na nabave v predhodnem letu	Vrednost nabav v tekočem letu (v EUR)	v odstotkih glede na nabave v tekočem letu	Dogovorjen način in rok plačila	Dejanski rok plačila	Podpisana pogodba o nakupu ali podobno?
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
			#DIV/0!		#DIV/0!			
Ostali			#DIV/0!		#DIV/0!			
Skupaj		0,00		0,00				

B7. POSLOVNE OBVEZNOSTI PO ZAPADLOSTI, NA DAN (obvezen vnos datuma)

Dobavitelj (vnesite)	promet t-1	v odstotkih glede na skupni promet t-1	promet t	v odstotkih glede na skupni promet t	Skupaj odprte obveznosti	nezapadlo	do 30 dni	31 do 90	91 do 180	nad 180
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Ostali		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Skupaj	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj poslovne obveznosti po zapadlosti v %						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Pojasnite zapadle obveznosti nad 91 oz. 180 dni:

B8. KLJUČNI DOGODKI, KI SO VPLIVALI NA FINANČNE IZKAZE V PRETEKLEM LETU IN MEDLETNE IZKAZE

Prosimo navedite spremembe kot so: povečanje/zmanjšanje prihodkov od prodaje, sprememba deležev posameznih stroškov v prihodkih od prodaje, večje investicije, sprememba višine finančnih naložb, upravljanje z obratnim kapitalom, odpisi obratnih sredstev, povečanje /zmanjšanje zadolženosti, morebitne spremembe na kapitalu ipd.

B9. MOREBITNE TEŽAVE PRI PRESKRBI S SUROVINAMI / MATERIALOM, BLAGOM, STORITVAMI
B10. ZABILANCNE OBVEZNOSTI - SPECIFIKACIJA (vrsta, znesek)
C. VIZIJA IN PLAN NADALJNJEGA RAZVOJA PODJETJA
C1. PREDVIDENA VLAGANJA (OPIS NAMENA) IN VIRI FINANCIRANJA: Prosimo navedite vsebino in višino posameznih vlaganj ter vire financiranja. Prav tako navedite višino (in vsebino) povprečnih letnih investicij v ohranjanje kvalitete osnovnih sredstev (CAPEX)

v /na

Ime in priimek odgovorne osebe: _____

dne

Podpis odgovorne osebe

Opomba:

¹ **Podjetje** je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Pojem podjetje v tej izjavi zajema tako gospodarske družbe, kot zadruga in samostojne podjetnike.