

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 STRANKE

(panoga v kateri stranka 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, neopredmetena sredstva)

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 priprave 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 | Višina odobrenega posojila | Stanje kredita na zadnje poslane bilance (v EUR) DATUM UPOŠTEVANE BILANCE | Višina odobrenega, nečrpanega 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 | |

A7. OBSTOJEČE IN BODOČE INVESTICIJE

Koliko podjetje letno nameni za vzdrževanje osnovnih sredstev na ustrezni ravni (CAPEX)? EUR

Specifikacija investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v zadnjem zaključenem poslovnem letu:

Ali podjetje načrtuje nove investicije? Če da, naštejte.

A8. PREGLED STATUSTNIH SPREMEMB V PREDHODNIH DVEH IN TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU (v skladu z določbami 579.člena in

| 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 ...))

| |
|--|
| |
|--|

A10. SPECIFIKACIJA NALOŽBENIH NEPREMIČNIN

(v kolikor ima podjetje naložbene nepremičnine)

| |
|--|
| |
|--|

A11. PREVREDNOTENJA

(v kolikor je podjetje prevrednotilo osnovna sredstva, naložbe, ... naj to ustrezno pojasni)

| |
|--|
| |
|--|

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! | | | |
| 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:

Pojasnite dolgoročne poslovne terjatve:

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 60 | 61 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 | 0,00 |

Skupaj poslovne obveznosti po zapadlosti v %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pojasnite zapadle obveznosti nad 91 oz. 180 dni:

Pojasnite dolgoročne poslovne obveznosti:

B8. DRUGE POSTAVKE (v kolikor ima podjetje v svojih izkazih posamezne postavke, naj pojasni)

Specifikacija ACR:

Specifikacija PCR:

B9. 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.

B10. MOREBITNE TEŽAVE PRI PRESKRBI S SUROVINAMI / MATERIALOM, BLAGOM, STORITVAMI

B11. ZABILANČNE OBVEZNOSTI - SPECIFIKACIJA (vrsta, znesek)

B12. POSLOVANJE V ČASU IZREDNIH RAZMER KORONAVIRUSA (odlok o prepovedi poslovanja, vpliv na prihodke, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, koriščenje ukrepov države (odlog obstoječih finančnih obveznosti, oprostitvev plačila prispevkov, zaposleni na čakanju,...) ter pojasnila glede morebitnih blokad TRR, neporavnanih obveznosti oz. zamud pri poravnavi davčnih obveznosti, tožb, drugih postopkov nad družbo, prijavljenih terjatev v insolvenčnih postopkih v zadnjih 12 mesecih)

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)

C2. POJASNILA K PROJEKCIJAM POSLOVANJA (nadpovprečne rasti poslovanja ali drugih vidnejših sprememb v poslovanju glede na zadnje letne finančne izkaze)

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.