

**Navodilo o poročanju  
v primeru samostojnega neposrednega financiranja**

**I. SPLOŠNA DOLOČILA**

**1. Uvodna določila**

1.1 Navodilo o poročanju v primeru samostojnega neposrednega financiranja (v nadaljevanju: **navodilo**) natančneje ureja vsebino, obliko, poročevalsko obdobje, rok za poročanje in postopek poročanja o uporabi kredita po naslednjih programih SID banke:

- (a) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2014-2015 (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako RSPFTRP1415**);
- (b) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij malih in srednje velikih podjetij 2013 – 2014 (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako RSPFRIMSP1314**);
- (c) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij 2013 – 2014 (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako RSPfMSP1314**);
- (d) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako RRI 1 - tehnološko-razvojni projekti**);
- (e) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije**);
- (f) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako MSP 3 - naložbe in zaposlovanje**);
- (g) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalnega utrjevanja MSP (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako MSP 6 - naložbe s kapitalno utrditvijo**), za Posebne pogoje financiranja naložb in kapitalnega utrjevanja MSP objavljene dne 26. 2. 2016 in 24. 5. 2016;
- (h) Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalnega utrjevanja MSP (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako MSP 6 - naložbe s kapitalno utrditvijo**), za Posebne pogoje financiranja naložb in kapitalnega utrjevanja MSP objavljene dne 4. 1. 2018 in spremenjene 23. 7. 2018 ter 27. 8. 2018;
- (i) Drugi razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (v nadaljevanju: **program SID banke z oznako RRI2**).

1.2 Navodilo ureja poročanje o:

- (a) letno poročilo o uspešnosti in učinkovitosti projekta (v nadaljevanju: **Poročilo P11**) skladno s poglavjem II navodila;
- (b) finančnem in vsebinskem napredku projekta (v nadaljevanju: **Poročilo P12**) skladno s poglavjem III navodila;
- (c) finančnem in vsebinskem zaključku projekta (v nadaljevanju: **Poročilo P13**) skladno s poglavjem IV navodila;
- (d) finančnem in vsebinskem napredku / zaključku projekta (v nadaljevanju: **Poročilo P21**) skladno s poglavjem V navodila
- (e) namenski porabi kredita - iz naslova programov točke 1.1 alineje (a), (b) in (c) (v nadaljevanju: **Poročilo P16**) skladno z vsebino opisano v poglavju VI navodila;
- (f) namenski porabi kredita iz naslova programov točke 1.1, , alineje (d), (e), (f), (g), (h) in (i) (v nadaljevanju: **Poročilo P19**) skladno z vsebino opisano v poglavju VI navodila.

**2. Uporaba navodila**

2.1 Kreditojemalec redno v rokih iz navodila ali na poziv SID banke posreduje naslednja poročila:

- (a) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako RSPFTRP1415: Poročilo P11, Poročilo P13, Poročilo P16 (na poziv);
- (b) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako RSPFRIMSP1314: Poročilo P13, Poročilo P16 (na poziv);
- (c) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako RSPfMSP1314: Poročilo P13, Poročilo P16 (na poziv);
- (d) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako RRI 1 – tehnološko-razvojni projekti: Poročilo P11, Poročilo P13, Poročilo P19 (na poziv);
- (e) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako MSP 4 – raziskave, razvoj in inovacije: Poročilo P13, Poročilo P19 (na poziv);

- (f) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako MSP 3 – naložbe in zaposlovanje: Poročilo P13, Poročilo P19 (na poziv);
- (g) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako MSP 6 – naložbe s kapitalno utrditvijo, odobrene po Posebnih pogojih financiranja naložb in kapitalnega utrjevanja MSP objavljene dne 26. 2. 2016 in 24. 5. 2016: Poročilo P13, Poročilo P19 (na poziv);
- (h) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako MSP 6 – naložbe s kapitalno utrditvijo, odobrene po Posebnih pogojih financiranja naložb in kapitalnega utrjevanja MSP objavljenih dne 4. 1. 2018 in spremenjenih dne 23. 7. 2018 ter 27. 8. 2018: Poročilo P21, Poročilo P19 (redno);
- (i) za kreditne pogodbe iz programa SID banke z oznako RRI2: Poročilo P21, Poročilo P19 (redno).

2.2 Navodilo se lahko smiselno uporablja tudi za druge kreditne pogodbe, ki niso sklenjene v okviru programov SID banke, ki so navedeni v točki 1.1 navodila, če se SID banka in kreditojemalec tako dogovorita.

**II. POROČILO P11**

**3. Vsebina poročanja**

3.1 Kreditojemalec poroča podatke v skladu s Specifikacijo Poročila P11 v prilogi 1 navodila in Seznamom kazalnikov v prilogi 2 navodila.

**4. Oblika poročil**

4.1 Kreditojemalec Poročilo P11 predloži v datoteki formata MS Excel – P11, katerega predlogo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si> ali posreduje SID banki v prilogi elektronskega sporočila.

**5. Poročevalska obdobja**

5.1 Kreditojemalec poroča za obdobje 1. januar - 31. december.

5.2 Kreditojemalec letno poroča v času trajanja opazovanega obdobja, ki predstavlja obdobje od datuma načrtovanega oziroma dejanskega začetka projekta do datuma načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta in je podaljšán z obdobjem spremljanja učinkov. Obdobje spremljanja učinkov je tri leta po datumu načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta za kreditnejalce, ki so ob odobritvi kredita opredeljeni kot malo in srednje veliko podjetje in pet let po datumu načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta za ostale kreditnejalce.

**6. Rok za poročanje**

6.1 Rok za oddajo Poročila P11 je 31.3. za poročevalsko obdobje 1. januar – 31. december preteklega leta.

**III. POROČILO P12**

**7. Vsebina poročanja**

7.1 Kreditojemalec pripravi opisno poročilo P12 v skladu s Smernicami za pripravo poročila P12/P21 v prilogi 3 navodila.

**8. Oblika poročil**

8.1 Kreditojemalec Poročilo P12 predloži v obliki datoteki formata .pdf in formata MS Word.

**9. Poročevalska obdobja**

9.1 Kreditojemalec poroča za naslednja polletna obdobja:

- 1. januar - 30. junij in
- 1. julij - 31. december

9.2 Kreditojemalec poroča v času trajanja projekta, t.j. od datuma načrtovanega oziroma dejanskega začetka projekta do datuma načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta.

## 10. Rok za poročanje

- 10.1 Rok za oddajo Poročila P12 je dva meseca po izteku poročevalskega obdobja, za katero kreditojemalec poroča.

## IV. POROČILO P13

### 11. Vsebina poročanja

- 11.1 Za programe po točki 1.1., alineje (a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) pripravi kreditojemalec opisno poročilo P13 v skladu Smernicami za pripravo poročila P13/P21 v prilogi 4, ki je sestavni del tega navodila.

### 12. Oblika poročil

- 12.1 Kreditojemalec predloži Poročilo P13 v datoteki formata .pdf in formata MS Word.

### 13. Poročevalska obdobja

- 13.1 Kreditojemalec poroča za celotno obdobje od datuma načrtovanega oziroma dejanskega začetka do datuma načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta.

### 14. Rok za poročanje

- 14.1 Rok za oddajo poročila je tri mesece od datuma načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta.

## V. POROČILO P21

### 15. Vsebina poročanja

- 15.1 Za programe po točki 1.1, alineji (h) in (i) pripravi kreditojemalec Poročilo P21 v skladu Smernicami za pripravo poročila P12/P21 v prilogi 3 in v skladu s Smernicami za pripravo poročila P13/P21 v prilogi 4, ki je sestavni del tega navodila.

- 15.2 Kreditojemalec na obrazcu Poročilo P21 poroča o finančnem in vsebinskem zaključku projekta.

- 15.3 Kadar čas trajanja projekta presega eno leto, je kreditojemalec na obrazcu Poročilo P21 dolžan poročati tudi o finančnem in vsebinskem napredku projekta letno. Poroča se kumulativno za celoten čas trajanja projekta.

- 15.4 Kreditojemalec v času trajanja projekta poroča o stanju finančne in vsebinske realizacije projekta na dan zaključka vsakokratnega poročevalskega obdobja.

### 16. Oblika poročil

- 16.1 Kreditojemalec banki predloži Poročilo P21 v datoteki formata MS Excel – P21, katerega predlogo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si> in v obliki formata .pdf, ki mora biti obvezno podpisano s strani osebe, ki je pripravljala Poročilo P21.

### 17. Poročevalska obdobja

- 17.1 Kreditojemalec redno poroča:
- po točki 15.3. tega navodila za obdobje od datuma začetka projekta do 31. decembra tekočega leta;
  - po točki 15.2. tega navodila za celotno obdobje od datuma dejanskega začetka do datuma dejanskega zaključka projekta.

- 17.2 Kreditojemalec na zahtevo SID banke poroča tudi izredno.

### 18. Rok za poročanje

- 18.1 Rok za oddajo Poročila P21 skupaj s Poročilom P19 je:
- po točki 15.3. tega navodila je en koledarski mesec po izteku poročevalskega obdobja, za katerega kreditojemalec poroča;
  - po točki 15.2. tega navodila je tri mesece po datumu dejanskega zaključka projekta.

## VI. POROČILO P16 / POROČILO P19

### 19. Vsebina poročanja

- 19.1 Kreditojemalec poroča seznam dokazil za namensko porabo kredita z vsemi ustreznimi podatki, v skladu s Specifikacijo Poročila P16 v prilogi 5 oz. s Specifikacijo Poročila P19 v prilogi 6, ki je sestavni del tega navodila.

### 20. Oblika poročil

- 20.1 Kreditojemalec Poročilo P16 oz. Poročilo P19 pošlje v datoteki formata MS Excel – P16 oz. MS Excel – P19, katerega predlogo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si> in v primeru programov po točki 1.1., alineji (h) in (i) v obliki formata .pdf, ki mora biti obvezno podpisano s strani osebe, ki je pripravljala poročilo P19.

- 20.2 Kreditojemalec poleg Poročila P16 oz. P19 posreduje tudi dokazila o plačilu v skladu z Okvirnim seznamom možnih primernih dokazil o namenski porabi kredita v prilogi 7 navodila.

- 20.3 Kreditojemalec mora dokazila o plačilu pregledno označiti z referenco o zaporedni številki zapisa v Poročilu P16 oz. v Poročilu P19.

### 21. Rok za poročanje Poročila P16/P19

- 21.1 Kreditojemalec poroča:
- **na zahtevo** SID banke v primeru financiranja po programih po točki 1.1, alineje (a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g), pri čimer rok za oddajo Poročila P16 oz. Poročila P19 s priloženimi dokazili o plačilih določi SID banka, pri tem pa rok ni krajši od enega meseca;
  - **redno** poroča v primeru financiranja po programih po točki 1.1., alineji (h) in (i) tako, da k Poročilu P21 predloži kumulativno Poročilo P19.

### 22. Obnavna Poročila P16/P19

- 22.1 Podatki v Poročilu P16 oz. v Poročilu P19 morajo biti podprti s knjigovodskimi listinami (računi, kupoprodajne pogodbe, ipd) in potrtili o plačilih v skladu z Okvirnim seznamom možnih primernih dokazil o namenski porabi kredita v prilogi 7 navodila.

- 22.2 Kreditojemalec v primeru programov točke 1.1, alineji (h) in (i) dodatno, poleg dokazil po točki 22.1. tega navodila, obvezno posreduje, v primeru, da uveljavlja nevračljivi del davka na dodano vrednost kot upravičeni strošek, tudi Izjavo kreditojemalca o identifikaciji za namene DDV in pravice do odbitne stopnje DDV, s katero skladno z njeno vsebino potrdi nastanek dejanskih stroškov poročanih v Poročilu P19 in Poročilu P22.

- 22.3 Kreditojemalec posreduje Izjavo kreditojemalca o identifikaciji za namene DDV in pravice do odbitne stopnje DDV, ki jo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si>, v datoteki formata .pdf

- 22.4 Kreditojemalec posreduje:
- v primeru programov točke 1.1., alineje (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) navodila knjigovodske listine in potrtila o plačilih le na zahtevo SID banke ter v roku, ki ga določi SID banka na podlagi obravnave Poročila P16 oz. Poročila P19. Rok za posredovanje dokazil ne more biti krajši od štirinajstih dni;
  - v primeru programov točke 1.1., alineje (h) in (i) navodila so-knjigovodske listine, potrtila o plačilih ter Izjavo kreditojemalca o identifikaciji za namene DDV in pravice do odbitne stopnje DDV obvezna priloga k Poročilu P19.

- 22.5 Kreditojemalec mora knjigovodske listine, ki jih zahteva SID banka, pregledno označiti z referenco o zaporedni številki zapisa v Poročilu P16 oz. v Poročilu P19.

- 22.6 Dokazila kreditojemalec posreduje v datotekah formata .pdf.

## VII. SKUPNE DOLOČBE

### 23. Način oddaje poročila

- 23.1 Kreditojemalec datoteke v zahtevanem formatu pošlje preko spletne programske rešitve Izmenjava poročil s komitenti in poročanje (IPKP), ki je objavljena na spletni strani <http://www.sid.si>. Velikost datoteke je lahko največ 1953 MB.

- 23.2 Kreditojemalec lahko v izjemnem primeru (npr.: tehnični težav z aplikacijo IPKP) pošlje poročilo na SID banko na elektronski naslov: [porocila@sid.si](mailto:porocila@sid.si). Velikost datoteke je lahko največ 30 MB.

- 23.3 V »Zadevo« ali »Subject« e-sporočila mora kreditojemalec navesti zapis v naslednji vsebini in zaporedju: »[oznaka vrste poročila][matična številka kreditojemalca]\_[številka kreditne pogodbe]\_[LLLLMMDD]«. Primer zapisa 1: "P13XXXXXX\_07-00001/17\_20180131", pri čemer P13 pove, da gre za poročilo o finančnem in vsebinskem zaključku projekta, kreditojemalca z matično številko XXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07-00001/17 na stanje na dan 31. 1. 2018. Primer zapisa velja za kreditne pogodbe sklenjene po programih navedenih v točki 1.1., alinejah (a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g).

Primer zapisa 2: "P21XXXXXXXX\_07-00001/18\_20181231", pri čemer P21 pomeni, da gre za poročilo o finančnem in vsebinskem napredku/zaključku projekta, v kolikor je bila kreditna pogodba sklenjena po programih navedenih v točki 1.1., alinejah (h) in (i), kreditnojemalca z matično številko XXXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07-00001/18 na stanje na dan 31. 12. 2018.

Primer zapisa 3: "P16 XXXXXXX\_07-00001/15\_20170131, pri čemer P16 pomeni, da gre za poročilo o namenski porabi sredstev, kreditnojemalca z matično številko XXXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07- 00001/15 na stanje 31. 1. 2017. Primer zapisa velja za kreditne pogodbe sklenjene po programih navedenih v točki 1.1., alinejah (a), (b) in (c).

Primer zapisa 3: "P19 XXXXXXX\_07-00001/17\_20180131, pri čemer P19 pomeni, da gre za poročilo o namenski porabi sredstev kreditnojemalca z matično številko XXXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07- 00001/17 na stanje 31. 1. 2018. Primer zapisa velja za kreditne pogodbe, sklenjene po programih navedenih v točki 1.1., alinejami (d), (e), (f), (g), (h) in (i).

23.4 SID banka bo kot veljavno upoštevala zadnje prejeto poročilo, če bo kreditnojemalec za isto kreditno pogodbo ter poročevalsko obdobje poslal več poročil.

23.5 V kolikor bo poročilo pomanjkljivo izpolnjeno, bo SID banka o tem obvestila kreditnojemalca in zahtevala dopolnitev poročila in morebitna pojasnila.

23.6 Kreditnojemalec lahko v izjemnem primeru tehničnih težav z elektronsko pošto pošlje poročilo na SID banko tudi z navadno pošto, pri čemer mora biti poročilo shranjeno na elektronskem nosilcu. Poročila se v tem primeru pošljejo na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana; Oddelek za spremljavo poslov financiranja; Ulica Josipine Turnograjske 6; 1000 Ljubljana.

#### **24. Kontakt SID banke**

24.1 Kontaktni naslov v zvezi s tem navodilom in poročanjem je uporabnik aplikacije IPKP in prejemnik e-obvestil. V primeru elektronskega posredovanja je kontaktni naslov v zvezi s tem navodilom in poročanjem: [porocila@sid.si](mailto:porocila@sid.si).

### **VIII. KONČNE DOLOČBE**

#### **25 Končne določbe**

25.1 Navodilo začne veljati z dnem objave na spletnih straneh SID banke in se uporablja za kreditne pogodbe sklenjene med kreditnojemalcem in SID banko, če je tako določeno v kreditni pogodbi.

25.2 Spremembe navodila veljajo od dneva njihove objave na <http://www.sid.si>.

25.3 Spremembe navodila, ki so narekovane s strani prisilnih predpisov (vključno s podlagami posameznega programa SID banke) se uporabljajo za poročevalsko obdobje, v katerem je sprememba uveljavljena. Ostale spremembe navodila se uporabljajo za poročevalsko obdobje, ki sledi poročevalskemu obdobju, v katerem je sprememba uveljavljena.

#### **PRILOGE**

**PRILOGA 1:** Specifikacija Poročila P11

**PRILOGA 2:** Seznam kazalnikov

**PRILOGA 3:** Smernice za pripravo poročila P12/21

**PRILOGA 4:** Smernice za pripravo poročila P13/21

**PRILOGA 5:** Specifikacija Poročila P16

**PRILOGA 6:** Specifikacija Poročila P19

**PRILOGA 7:** Okvirni seznam možnih primernih dokazil o namenski porabi kredita za Poročilo P16 / Poročilo P19

SID banka, d.d., Ljubljana

V Ljubljani, objavljeno dne 7. 9. 2018

## PRILOGA 1

## SPECIFIKACIJA POROČILA P11

Za posamičen kredit **kreditojemalec** poroča naslednje podatke:

Sifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
1	Matična številka kreditojemalca	Matična številka kreditojemalca	1
2	Naziv kreditojemalca	Skrajšana firma družbe iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) (v primeru neskladja tega podatka s podatkom 1 bo privzeto, da je veljaven podatek pod 1)	1
3	Kontaktna oseba	Ime in priimek osebe, ki je pripravljala poročilo	1
4	Kontaktni telefon	Kontaktni telefon osebe, ki je pripravljala poročilo	1
5	Kontaktni e-naslov	Kontaktni e-naslov osebe, ki je pripravljala poročilo	1
6	Datum poročila	Datum, na katerega kreditojemalec poroča (stanje na dan) oz. zadnji dan obdobja, za katero kreditojemalec poroča	1
7	Št. pogodbe s SID banko	Oznaka kreditne pogodbe med kreditojemalcem in SID banko	1
8	Leto oddaje vloge za financiranje	Leto, v katerem je kreditojemalec oddal vlogo za financiranje	1
9	Naziv projekta	Naziv projekta (do 255 znakov)	1
10	Načrtovani stroški projekta	Pričakovani stroški povezani z izvajanjem projekta (v 0,00 EUR)	1
11	Dejanski stroški projekta	Dejanski stroški povezani z izvajanjem projekta (v 0,00 EUR)	1
12	Uspešnost vloženih sredstev	Polje se samodejno izračunava kot razmerje med podatkom 11 in 10 ter pove % doseganja načrtovanega	4
13	Začetni datum opazovanega obdobja	Datum načrtovanega začetka projekta	1
14	Končni datum opazovanega obdobja	Datumom načrtovanega zaključka projekta, podaljšan za obdobje spremljanja učinkov. Obdobje spremljanja učinkov je tri leta za kreditojemalce, ki so ob odobritvi kredita opredeljeni kot malo in srednje veliko podjetje skladno s priložo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in pet let po datumu načrtovanega oziroma dejanskega zaključka projekta za ostale kreditojemalce	1
15	Šifra	Šifra kazalnika	1
16	Naziv	Naziv kazalnika	1
17	Dejansko stanje (t-1)	Dejansko stanje kazalnika na dan 31. december v letu pred oddajo vloge za financiranje. Podatek se zahteva le za kazalnike vpliva.	2
18	Pričakovano stanje ob zaključku opazovanega obdobja brez projekta	Pričakovano stanje kazalnika ob zaključku opazovanega obdobja, če projekt ne bi bil izveden. Podatek se zahteva le za kazalnike vpliva.	2
19	Pričakovano stanje ob zaključku opazovanega obdobja s projektom	Pričakovano stanje kazalnika ob zaključku opazovanega obdobja (zaključku projekta)	2
20	Dejansko stanje	Dejansko stanje kazalnika na stanje na dan poročila.	1
21	Uspešnost učinka	Polje se samodejno izračunava kot razmerje med podatkom 20 in 19 ter pove % doseganja načrtovanega.	4
22	Učinkovitost vloženih sredstev	Polje se samodejno izračunava kot razmerje med podatkom 12 in 21 ter pove % učinkovitosti vloženih sredstev glede na dejansko vložena sredstva in dejanski učinek	4
23	Neto učinkovitost vloženih sredstev	Polje se samodejno izračunava kot razlika med podatkom 22 in 21 ter pove neto učinkovitost vloženih sredstev dejansko vložena sredstva in (ne)uspešnost učinka	4
24	Obrazložitev neto učinkovitosti vloženih sredstev	Obrazložitev neto učinkovitosti vloženih sredstev (op. podatek 23) (do 255 znakov)	3
25	Uspešnost vpliva projekta na poslovanje	Polje se samodejno izračunava kot razmerje med podatkom (20-18) in (19-18). Podatek se izračuna le za kazalnike vpliva.	4
26	Obrazložitev uspešnosti vpliva projekta na poslovanje kreditojemalca (op. podatek 25) (do 255 znakov).	Obrazložitev uspešnosti vpliva projekta na poslovanje kreditojemalca (op. podatek 25) (do 255 znakov). Podatek se zahteva le za kazalnike vpliva.	3
27	Ocena doseženega stanja	Ocena kreditojemalca glede na doseženo učinkovitost vloženih sredstev ter uspešnost vpliva projekta na poslovanje s faktorji (ne)uspešnosti (do 255 znakov)	1
28	Opomba 1	Izpolni SID banka	4
29	Opomba 2	Izpolni SID banka	4

Opomba:

- 1: podatek je obvezen pri vsakem poročanju, če podatek obstaja
- 2: podatek mora biti enak poročanemu podatku ob oddaji vloge za financiranje
- 3: podatek je obvezen pri vsakem poročanju, če obstajajo odstopanja
- 4: podatek se ne izpolnjuje

## PRILOGA 2

## SEZNAM KAZALNIKOV

(a) *Seznam kazalnikov, če je kredit odobren na podlagi Razvojnospodbujevalnega programa SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2014-2015 ali Razvojnospodbujevalnega programa SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov*

*Za posamičen kredit kreditojemalec poroča o naslednje kazalnike:*

Šifra kazalnika	Ime kazalnika	Skupina kazalnika	Vrednost kazalnika	Opis – zahtevana vsebina kazalnika
50101	izdatki podjetja za RR	rezultat	skupaj v 0,00 EUR	Izdatki podjetja za RR so izdatki, ki jih podjetje v okviru projekta namenja za raziskovalno-razvojno dejavnost. Poroča se znesek kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50102	naložbe v nova osnovna sredstva	rezultat	skupaj v 0,00 EUR	Naložbe v osnovna sredstva so naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v okviru konkretnega projekta. Poroča se znesek kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50103	ogljčni odtis izdelka	rezultat	ekvivalent CO2 v tonah letno	Ogljčni odtis količina izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero je odgovorno podjetje. Ogljčni odtis se izračuna na izdelek, ki izhaja iz projekta oziroma inovacije. Podjetje ogljčni odtis izračuna na osnovi razpoložljivih metodologij.
50104	druge oblike pravic intelektualne lastnine	učinek	skupaj število	Pravice intelektualne lastnine, razen patenti, znamke in modeli.
50105	netehnološke inovacije (tržne inovacije, organizacijske inovacije)	učinek	skupaj število inovacij	- Inovacija na področju trženja je uveljavitev pomembne spremembe v estetskem oblikovanju ali embalaži izdelka ali storitve, uporaba novih medijev ali tehnik za promocijo proizvodov, novih metod za plasiranje proizvodov ali prodajnih kanalov, novih metod za oblikovanje cen izdelkov in storitev, itd. - Inovacija na področju organizacije pomeni izvajanje novih organizacijskih metod v poslovnih praksah podjetja, novih metod za organiziranje delovnih odgovornosti in odločanja ter novih metod v zunanjih odnosih (z drugimi podjetji ali javnimi ustanovami).
50106	ustvarjena delovna mesta	učinek	skupaj število	Delovna mesta (zaposlitve), povezana s projektom, vključno z delovnimi mesti (zaposlitve), ki so bila ustvarjena, potem ko se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti, ustvarjenih s projektom, povečala.
50107	ogljčni odtis prodanih izdelkov	učinek	ekvivalent CO2 v tonah letno/izdelek *št. prodanih izdelkov	Glej 50103
50108	PCT patentne prijave	učinek	skupaj število prijav	Mednarodni registracija patenta (PCT prijava patenta) je uveljavljanje pravic v državah podpisnicah Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Patent Cooperation Treaty, v nadaljevanju: pogodba PCT, Uradni list RS-MP, št. 19/1993). Prijavitelj z eno samo patentno prijavo zahteva mednarodno poizvedbo in mednarodni predhodni preizkus za potrebe patentnega varstva v državah podpisnicah pogodbe PCT.
50109	tehnološke inovacije (inovacije proizvoda, inovacije postopka)	učinek	skupaj število uspešnih inovacij	- Inovacija proizvoda je uvedba novega ali bistveno izboljšane izdelka ali storitve na tržišče glede na njegove sposobnosti, kot so izboljšana programska oprema, prijaznost do uporabnika, sestavine/komponente ali podsistemi. - Inovacija postopka je uveljavitev novega ali bistveno izboljšane proizvodnega postopka načina za distribucijo surovin, izdelkov ali storitev ali pa podporne dejavnosti za izdelke ali storitve.
50110	znamke	učinek	skupaj število registracij	Znamka je izključna pravica do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev.
50111	znamke Skupnosti	učinek	skupaj število registracij	Znamka Skupnosti (Community Trade Mark-CTM) je uveljavljanje pravic na področju EU. Prijave se vlagajo skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti in pravilnika o njenem izvajanju. Prijavitelj z eno samo prijavo lahko registrira znamko z veljavnostjo v vseh državah članicah EU.
50112	modeli	učinek	skupaj število registracij	Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.
50113	modeli Skupnosti	učinek	skupaj število registracij	Model Skupnosti (Community Design-CD) je uveljavljanje pravic na področju EU. Obstajata dve vrsti varstva, in sicer za neregistriran model Skupnosti (Unregistered Community Design-UCD) in registriran model Skupnosti (Registered Community Design-RCD). Varstvo za neregistriran model Skupnosti se pridobi s prvim dnevom njegovega razkritja javnosti v državah članicah EU brez kakršne koli prijave in postopka za registracijo ter traja tri leta. Pravica velja na celotnem področju EU in obsega le preprečitev posnemanja varovanega modela. Prijave za registrirani model Skupnosti se vlagajo skladno z določili uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12.12.2001 o modelu Skupnosti in pravilnika o njenem izvajanju.
50114	patenti	učinek	skupaj število prijav	Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.
50115	zaposleni	vpliv	število na dan 31.12.	Število vseh zaposlenih v podjetju (AOP188)
50116	dodana vrednost	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Dodana vrednost se izračuna iz bilančnih podatkov s pomočjo naslednje formule: AOP126 –AOP 128 –AOP 148 (kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga, materiala in storitev - drugi poslovni odhodki).
50117	dodana vrednost na zaposlenega	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Dodana vrednost na zaposlenega se izračuna iz bilančnih podatkov s pomočjo naslednje formule: (AOP126 –AOP 128 –AOP 148) /AOP 188 (kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga, materiala in storitev - drugi poslovni odhodki) / št. zaposlenih) Pri čemer se kot število zaposlenih upošteva povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (AJPEŠ)
50118	izvoz	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Navede se prihodke od prodaje na tuje trge (op. v EU in izven EU). Poroča se znesek, kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50119	izvoz visoko ali srednje tehnološko zahtevnih izdelkov	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Navede se prihodke od prodaje na tuje trge (op. v EU in izven EU), ki jih podjetje ustvari s prodajo srednje in visoko tehnološko zahtevni produkti in storitve so proizvodi in storitve, ki nastanejo v dejavnosti ali se uporabijo v dejavnosti s SKD kodo C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30. Poroča se znesek, kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50121	prihodki od prodaje	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Prihodki od prodaje so vsi prihodki od prodaje proizvodov in storitev podjetja. Poroča se znesek, kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50122	prihodki od prodaje izdelkov novih za trg in novih za podjetje	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Prihodki od prodaje izdelkov novih za trg in novih za podjetje prihodki, ki se nanašajo na prihodke od prodaje proizvodov, ki so novi za trg in/ali novi za podjetje. Poroča se znesek kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50123	prihodki	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Prihodki so prihodki od financiranja, prihodki od prodaje in drugi prihodki.
50124	vsii izdatki podjetja za inovacijsko dejavnost	vpliv	v 0,00 EUR na dan 31.12.	Vsi izdatki podjetja za inovacijsko dejavnost so vsi izdatki podjetja v opazovanem obdobju za inovacijsko dejavnost, ki obsega: raziskovalno-razvojno dejavnost; pridobitev izpopolnjenih strojev, opreme in računalniške opreme ali programske opreme za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov; nakup ali pridobitev licence za patente in nepatentirane izume, strokovnega znanja in izkušenj in drugih vrst znanja od drugih podjetij ali organizacij; usposabljanje osebja za razvoj in/ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov; dejavnosti za uvajanje novega ali bistveno izboljšane izdelka ali storitve, vključno z raziskavo trga in

				oglaševanjem ob lansiranju; drugi postopki in tehnične priprave za uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov, ki jih drugje še ni. Poroča se znesek kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.
50125	vsi izdatki podjetja za RR	vpliv	v EUR na dan 31.12.	Vsi izdatki podjetja za RR so vsi izdatki podjetja za RR (ne glede na konkretni projekt). Poroča se znesek kot se pripozna za namen računovodskega poročanja.

Kazalniki so razvrščeni v tri skupine kazalnikov:

- kazalniki rezultata, ki se uporabijo za spremljanje takojšnjih neposrednih učinkov projekta v obdobju trajanja projekta,
- kazalniki učinka, ki se uporabijo za spremljanje dolgoročnih neposrednih učinkov projekta v obdobju trajanja projekta, podaljšanem za spremljanje učinkov (opazovano obdobje kot opredeljeno v 5.2 členu tega navodila),
- kazalniki vpliva, ki se uporabijo za spremljanje dolgoročnih posrednih učinkov projekta na poslovanje kreditorejmalca v obdobju trajanja projekta, podaljšanem za spremljanje učinkov (opazovano obdobje kot opredeljeno v 5.2 členu tega navodila) (podatki se nanašajo na celotno poslovanje podjetja).

Če se opazovano obdobje projekta izteče znotraj poročevalskega obdobja (glej podatek 14), kreditorejmalec v zadnjem Poročilu P11 upošteva stanje kazalnika na dan 31.12. v letu, v katerem se izteče opazovano obdobje.

Glede na vsebino in kompleksnost projekta mora kreditojemalec v Poročilo o finančnem in vsebinskem napredku projekta P12 oz. P21 vključiti naslednje informacije:

1. Poročevalsko obdobje
2. Finančni napredek\*
  - Finančni načrt projekta (vir financiranja)
    - Načrtovani finančni načrt kot predstavljen v vlogi za financiranje
    - Realizirani finančni načrt v poročevalskem obdobju poročila (v EUR in % realizacije glede na plan)
    - Vmesna ocena uspešnosti realizacije finančnega načrta glede na načrtovano
  - Stroški projekta
    - Načrtovani stroški projekta in realizacija le-teh v poročevalskem obdobju (v EUR in % realizacije glede na plan), vključno s kratko obrazložitvijo realiziranega podatka
3. Vsebinski napredek
  - Terminski plan\*
    - Načrtovani terminski plan izvedbe projekta, kot predstavljen v vlogi za financiranje
    - Dejanski časovni potek izvedbe projekta v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
    - Vmesna ocena uspešnosti realizacije terminskega plana
  - Aktivnosti\*
    - Načrtovane aktivnosti, kot predstavljeno v vlogi za financiranje
    - Izvedene aktivnosti v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
    - Vmesna ocena uspešnosti realiziranih aktivnosti glede na načrtovane
  - Mejniki\*
    - Načrtovane mejne točke, kot predstavljeno v vlogi za financiranje
    - Dosežene mejne točke v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
    - Vmesna ocena uspešnosti doseženih mejnikov glede na načrtovane
  - Cilji\*
    - Načrtovani cilji, kot predstavljeni v vlogi za financiranje
    - Doseženi cilji v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
    - Vmesna ocena uspešnosti realizacije doseženih ciljev glede na načrtovane
  - Lokacije, kjer se je izvajal projekt v poročevalskem obdobju
4. Tveganja projekta in upravljanje z njimi
  - Upravljanje s tveganji v poročevalskem obdobju
  - Vmesna ocena uspešnosti upravljanja s tveganji
5. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta
  - Povzetek vseh izvedenih revizij in kontrol ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov v poročevalskem obdobju
6. Spremenjene okoliščine
  - Nove okoliščine v poročevalskem obdobju, ki bi lahko vplivale na izvedbo ter uspešnost in učinkovitost,
7. Preliminarna ocena vpliva projekta na poslovanje podjetja v opazovanem obdobju
8. Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe

Opomba:

**\*Kreditojemalec lahko poda informacije za Poročilo P12 tudi v obliki tabelarnega zapisa.**

**V primeru poročanja po programih financiranja po točki 1.1., alineji (h) in (i) predloži Poročilo P21 v datoteki formata MS Excel – P21, katerega predlogo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si>. Iz poročila P12 oz. P21 naj bo razvidno načrtovano, realizirano in ocena uspešnosti realizacije.**

**Smernice za pripravo Poročila P12 oz. P21 imajo naravo priporočila glede ključnih točk in vsebine, ki naj jo pokriva poročilo za namen spremljanja napredka na projektu in namenske uporabe sredstev kreditne pogodbe. SID banka si pridržuje pravico po njeni strokovni presoji od kreditojemalca zahtevati dodatne podatke in dokumente.**



Glede na vsebino in kompleksnost projekta mora kreditojemalec v Poročilo o finančnem in vsebinskem zaključku projekta P13 oz. P21 vključiti naslednje informacije:

1. Poročevalsko obdobje

2. Finančni napredek\*

- Finančni načrt projekta (viri financiranja)
  - Načrtovani finančni načrt kot predstavljen v vlogi za financiranje
  - Realizirani finančni načrt v opazovanem obdobju (v EUR in % realizacije glede na plan)
  - Končna ocena uspešnosti realizacije finančnega načrta glede na načrtovano
- Stroški projekta
  - Načrtovani stroški projekta in realizacija le-teh v poročevalskem obdobju (v EUR in % realizacije glede na plan), vključno s kratko obrazložitvijo realiziranega podatka

3. vsebinski napredek

- Terminski plan\*
  - Načrtovani terminski plan izvedbe projekta, kot predstavljen v poslovnem načrtu
  - Dejanski časovni potek izvedbe projekta v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
  - Končna ocena uspešnosti realizacije terminskega plana
- Aktivnosti\*
  - Načrtovane aktivnosti, kot predstavljeno v poslovnem načrtu
  - Izvedene aktivnosti v opazovanem obdobju (z obrazložitvijo)
  - Končna ocena uspešnosti realiziranih aktivnosti glede na načrtovane
- Mejniki\*
  - načrtovane mejne točke, kot predstavljeno v poslovnem načrtu
  - dosežene mejne točke v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
  - končna ocena uspešnosti doseženih mejnikov glede na načrtovane
- Cilji\*
  - Načrtovani cilji, kot predstavljeni v poslovnem načrtu
  - Doseženi cilji v poročevalskem obdobju (z obrazložitvijo)
  - Končna ocena uspešnosti realizacije doseženih ciljev glede na načrtovane

- Lokacije, kjer se je izvajal projekt v poročevalskem obdobju

4. Tveganja projekta in upravljanje z njimi

- Upravljanje s tveganji v poročevalskem obdobju
- Končna ocena uspešnosti upravljanja s tveganji

5. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta

- Povzetek vseh izvedenih revizij in kontrol ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov v poročevalskem obdobju

6. Spremenjene okoliščine

- Nove okoliščine v poročevalskem obdobju, ki so vplivale na izvedbo ter uspešnost in učinkovitost,

7. Preliminarna ocena uspešnosti doseganja zastavljenih učinkov projekta v poročevalskem obdobju

8. Preliminarna ocena vpliva projekta na poslovanje podjetja v poročevalskem obdobju

9. Končna ocena uspešnosti projekta v poročevalskem obdobju

10. Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe

Opomba:

**\*Kreditojemalec lahko poda informacije za Poročilo P13 tudi v obliki tabelaričnega zapisa.**

**Kreditojemalec v primeru poročanja po programih financiranja po točki 1.1, alineji (h) in (i) poda Poročilo P21 v datoteki formata MS Excel – P21, katerega predlogo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si>. Iz Poročila P13 oz. P21 naj bo razvidno načrtovano, realizirano in ocena uspešnosti realizacije.**

**Smernice za pripravo Poročila P13 oz. P21 imajo naravo priporočila glede ključnih točk in vsebine, ki naj jo pokriva poročilo za namen spremljanja napredka na projektu in namenske uporabe sredstev kreditne pogodbe. SID banka si pridržuje pravico:**

- **z dodatnimi metodološkimi navodili podrobneje določiti, na kakšen način (forma) in kako podrobno mora kreditojemalec poročati pri posamezni točki;**
- **po njeni strokovni presoji od kreditojemalca zahtevati dodatne podatke in dokumente.**



## PRILOGA 5

## SPECIFIKACIJA POROČILA P16

Kreditojemalec mora v Poročilu o namenski porabi kredita poročati o vseh transakcijah, ki pomenijo realizacijo primernih stroškov in v ta namen navesti naslednje podatke:

Sifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
<b>1. Program financiranja</b>			
1	Posebni pogoji	Izberite posebne pogoje, na podlagi katerih je odobren kredit	
<b>2. Osnovni podatki</b>			
2	Matična številka kreditojemalca	Matična številka kreditojemalca	1
3	Naziv kreditojemalca	Skrajšana firma družbe iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) (v primeru neskladja tega podatka s podatkom pod šifro 2 bo privzeto, da je veljaven podatek pod šifro 2)	2
4	Odgovorna oseba	Ime in priimek osebe, ki je odgovorna v podjetju	1
5	Kontaktni telefon	Kontaktni telefon odgovorne osebe in/ali odgovorne osebe	1
6	Kontaktni email	Kontaktni e-poštni naslov osebe, ki je pripravljala poročilo in/ali odgovorne osebe	1
7	Datum poročila	Datum na katerega kreditojemalec pošilja poročilo. Datum oblike dd.mm.lilll	1
8	Št. pogodb s SID banko	Oznaka kreditne pogodbe, sklenjene med kreditojemalcem in SID banko. Oblika oznake pogodbe je običajno AA-BBBBB/CC (AA = dvomestna oznaka posla (običajno 07), BBBB=zaporedna št. pogodbe (vodilne ničle), CC=oznaka leta sklenitve pogodbe)	1
9	Datum oddaje vloge za financiranje	Datum oblike dd.mm.lilll Vnesite datum, ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
10	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Datum oblike dd.mm.lilll	
11	Datum črpanja kredita	Datum oblike dd.mm.lilll	1
12	Znesek kreditne pogodbe	Vnesite znesek kredita (v EUR), ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
13	Vsota primernih stroškov	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 24 v razdelku 3. Splošni podatki o namenski porabi sredstev kredita	1
14	Celotni stroški projekta	Vnesite podatek o realiziranih celotnih stroških projekta (v EUR)	1
15	Datum začetka projekta	Datum oblike dd.mm.lilll. Navedite datum začetka projekta, ki ste ga navedli v Vlogi za financiranje	1
16	Datum zaključka projekta	Datum oblike dd.mm.lilll. Navedite datum konca projekta, ki ste ga navedli v Vlogi za financiranje	1
17	Povprečno število zaposlenih	Navedite podatek o realiziranem povprečnem številu zaposlenih. Podatek pridobite iz računovodskih izkazov pod postavko AOP188.	1
18	Število novih in s projektom povezanih zaposlitev	Navedite podatek o realiziranem številu s projektom povezanih zaposlitev skladno z opredelitvijo v členih 6.1 (b), 6.2 in 6.3 Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednjih podjetij (program pod točko 1.1., alineja (c) navodila).	2
19	Regionalna razporeditev	Izberite območje Slovenije pri financiranju začetne naložbe skladno z opredelitvijo v členu 2 in 5. Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov ( (program pod točko 1.1., alineja (a) navodila). *podatek obvezen samo pri financiranju tehnološko-razvojnih projektov	2
<b>3. Splošni podatki o namenski porabi sredstev kredita</b>			
20	Posebni pogoji financiranja	Polje se samodejno izpolni na podlagi podatka v polju s šifro 1	1
21	Namen naložbe	Iz izpustnega seznama izberite namen naložbe	1
22	Skupina stroškov	Iz izpustnega seznama izberite skupino stroškov v katero se uvršča verodostojna listina	1
23	Kratka navedba/opis stroška	Navedite kratek opis stroška (do 250 znakov). V primeru stroškov plač navedite na katero obdobje se nanašajo stroški plač (npr. plače januar 2014). V primeru opredmetenih osnovnih sredstev (npr. nakup stroja Cam)	1
23 a	Regionalna razporeditev (strošek)	Izberite na katero regijo odpade posamezni strošek. *podatek obvezen samo pri financiranju tehnološko-razvojnih projektov	2
24	Znesek primernih stroškov (v EUR)	Navedite znesek v EUR.	1
25	Znesek knjigovodske listine z DDV (v EUR)	Navedite znesek knjigovodske listine z DDV, ki je bila neposredna podlaga za izvršitev plačila.	1
26	Izdajatelj knjigovodske listine/dobavitelj	Navedite naziv dobavitelja.	
27	Referenca knjigovodske listine	Navedite referenco knjigovodske listine (npr. številka računa, številka pogodbe ali mesec obračuna plače (npr. januar 2015))	1
28	Datum knjigovodske listine	Datum oblike dd.mm.lilll. Datum izdaje knjigovodske listine V primeru stroška plač se kot datum dokazila vnese zadnji dan obračunskega obdobja.	1
29	Vrsta knjigovodske listine	Navedite vrsto knjigovodske listine (npr. pogodba, račun, izpisek iz knjigovodskih evidenc, plačilna lista, skupni obračun stroškov plač zaposlenih na projektu / za vse nove in s projektom neposredno povezane zaposlitve ipd.)	1
30	Datum končnega plačila/poravnave	Datum oblike dd.mm.lilll. Navedite datum, ko je bil znesek v celoti poravnani. V primeru stroškov dela navedite datum izplačila plač	1
31	Datum dokazila o plačilu	Datum oblike dd.mm.lilll. Datum dokazila o plačilu (npr. datum izpiska transakcijskega računa, ipd.) iz katerega je razvidno plačilo/poravnava obveznosti po navedeni knjigovodski listini	1
32	Št. zaporedne transakcije na dokazilu o plačilu	Navedite npr. št. zaporedne transakcije, ki je razvidna iz izpiska transakcijskega računa	1

Opomba:

1: podatek je obvezen pri vsakem poročanju, če podatek obstaja

2: podatek je opcijski

## PRILOGA 6

## SPECIFIKACIJA POROČILA P19

Kreditojemalec mora v Poročilu o namenski porabi kredita poročati o vseh transakcijah, ki pomenijo realizacijo primernih stroškov in v ta namen navesti naslednje podatke:

Šifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
<b>1. Program financiranja</b>			
1	Posebni pogoji	Izberite posebne pogoje, na podlagi katerih je odobren kredit	
<b>2. Osnovni podatki</b>			
1	Kontaktna oseba	Ime in priimek osebe, ki je odgovorna v podjetju	1
2	Datum poročila	Datum na katerega kreditojemalec pošilja poročilo. Datum oblike dd.mm.llll	1
3	Št. pogodbe s SID banko	Oznaka kreditne pogodbe, sklenjene med kreditojemalec in SID banko. Oblika oznake pogodbe je običajno AA-BBBBB/CC (AA = dvomestna oznaka posla (običajno 07), BBBB=zaporedna št. pogodbe (vodilne niče), CC=oznaka leta sklenitve pogodbe)	1
4	Datum oddaje vloge za financiranje	Datum oblike dd.mm.llll Vnesite datum, ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
5	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Datum oblike dd.mm.llll	
6	Znesek kreditne pogodbe	Vnesite znesek kredita (v EUR), ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
7	Vsota primernih stroškov	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 18 v razdelku 3. Splošni podatki o namenski porabi sredstev kredita	1
8	Celotni stroški projekta	Vnesite podatek o realiziranih celotnih stroških projekta (v EUR)	1
9	Datum začetka projekta	Datum oblike dd.mm.llll. Navedite datum začetka projekta, ki ste ga navedli v Vlogi za financiranje	1
10	Datum zaključka projekta	Datum oblike dd.mm.llll. Navedite datum konca projekta, ki ste ga navedli v Vlogi za financiranje	1
11	Povprečno število zaposlenih	Navedite podatek o realiziranem povprečnem številu zaposlenih. Podatek pridobite iz računovodskih izkazov pod postavko AOP188.	1
12	Število novih in s projektom povezanih zaposlitev	Navedite podatek o realiziranem številu s projektom povezanih zaposlitev skladno z opredelitvijo v členih 1.3 (2) Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij (program pod točko 1.1., alineja (f) navodila). Navedite število s projektom povezanih zaposlitev skladno z opredelitvijo v členih 4.2 in 4.8 Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (objava 2018), (program pod točko 1.1., alineja (h) navodila).	2
13	Lokacija projekta	Iz izpustnega seznama izberite območje Slovenije, v kateri je lokacija projekta.	2
<b>3. Splošni podatki o namenski porabi sredstev kredita</b>			
14	Posebni pogoji financiranja	Polje se samodejno izpolni na podlagi podatka v polju s šifro 1	1
15	Namen naložbe	Iz izpustnega seznama izberite namen naložbe	1
16	Skupina stroškov	Iz izpustnega seznama izberite skupino stroškov v katero se uvršča knjigovodska listina	1
17	Kratka navedba/opis stroška	Navedite kratek opis stroška (do 250 znakov). V primeru stroška plač navedite na katero obdobje se nanašajo stroški plač (npr. plače januar 2014). V primeru opredmetenih osnovnih sredstev (npr. nakup stroja Cam)	1
18	Znesek primernih oz. upravičenih* stroškov (v EUR)	Navedite znesek, ki je po posebnih pogojih posameznega programa primeren oz. upravičen strošek*, na podlagi podatkov iz računa / dokazila; brez DDV oz. v primeru programov po točki 1.1., alineji (h) in (i) skupaj z ev.nevračljivim DDV. (Op.p.: V primeru programov po točki 1.1., alineji (h) in (i) v primeru naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva navedite skupni znesek nabavne vrednosti ob njihovi aktivaciji - dokazan z računi oz. računom enakovrednimi knjigovodskim listinami in knjigovodskimi evidencami).	1
19	Znesek nevračljivega DDV v upravičenih stroških	Navedite znesek ev.nevračljivega DDV, izkazanega v znesku upravičenih stroškov po posebnih pogojih za programe po točki 1.1., alineji (h) in (i). Poročani podatek mora biti skladen s predloženimi dokazili.	1
20	Znesek knjigovodske listine z DDV (v EUR)	Navedite znesek knjigovodske listine s celotnim DDV, ki je bila neposredna podlaga za izvršitev plačila.	1
21	Izdajatelj knjigovodske listine/dobavitelj	Navedite naziv dobavitelja. V primeru stroška plač navedite naziv kreditojemalca.	
22	Referenca knjigovodske listine	Navedite referenco knjigovodske listine (npr. številka računa, številka pogodbe ali mesec obračuna plače (npr. januar 2015))	1
23	Datum knjigovodske listine	Datum oblike dd.mm.llll. Datum izdaje knjigovodske listine V primeru stroška plač se kot datum dokazila vnese zadnji dan obračunskega obdobja.	1
24	Vrsta knjigovodske listine	Navedite vrsto knjigovodske listine (npr. pogodba, račun, izpisek iz knjigovodskih evidenc, plačilna lista, skupni obračun stroškov plač zaposlenih na projektu / za vse nove in s projektom neposredno povezane zaposlitve ipd.)	1
25	Datum končnega plačila/poravnave	Datum oblike dd.mm.llll. Navedite datum, ko je bil znesek v celoti poravnani. V primeru stroškov dela navedite datum izplačila plač	1
26	Datum dokazila o plačilu	Datum oblike dd.mm.llll. Datum dokazila o plačilu (npr. datum izpiska transakcijskega računa, ipd.) iz katerega je razvidno plačilo/poravnava obveznosti po navedeni knjigovodski listini	1
27	Št. zaporedne transakcije na dokazilu o plačilu	Navedite npr. št. zaporedne transakcije, ki je razvidna iz izpiska transakcijskega računa	1

Opomba:

1: podatek je obvezen pri vsakem poročanju, če podatek obstaja

2: podatek je opcijski

\*v primeru programov iz točke 1.1., alineji (h) in (i) navodila, se uporablja termin upravičeni stroški, v primeru programov iz točke 1.1., alineje (a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) navodila se uporablja termin primerni izdatki in stroški

## OKVIRNI SEZNAM MOŽNIH PRIMERNIH DOKAZIL O NAMENSKI PORABI KREDITA ZA POROČILO P16/P19

Vrsta primernega oz. upravičenega stroška skladno s posebnimi pogoji posameznega programa	Možni nabor verodostojnih listin z dokazili o plačilih *
<b>1.a.Stroški neopredmetenih sredstev</b> <b>1.b.Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev</b>	pogodba, računi izpisi iz knjigovodskih evidenc (kartica neopredmetenih osnovnih sredstev, izpis iz registra osnovnih sredstev, ipd) zapisnik o aktivaciji osnovnega sredstva
<b>2.a.Stroški opredmetenih sredstev</b> <b>2.b.Nabavna vrednost opredmetenih sredstev</b>	pogodba in računi na podlagi pogodbe za nakup zemljišča/zgradbe sklep sodišča o vpisu lastništva v zemljiško knjigo oz. ZK izpisek iz katerega je razvidno ustrezno lastništvo pogodba z izvajalci gradbenih del kopija ustreznih dovoljenj za gradnjo (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, primopredajni zapisnik) potrjene posamezne gradbene situacije (s specifikacijami, fakture o opravljenih delih, o porabljenem materialu) končno poročilo in izjava nadzorne osebe pooblaščenca za nadzor gradnje pogodba o nakupu strojev, opreme (novih/rabljenih) in računi za nakup strojev, opreme in dobavnice izpisi iz knjigovodskih evidenc (kartica opredmetenih osnovnih sredstev, izpis iz registra osnovnih sredstev) zapisnik o aktivaciji osnovnega sredstva cenitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti, izdelana v skladu z MSOV, v primeru nakupa rabljenih opredmetenih osnovnih sredstev pogodba in računi na podlagi pogodbe o finančnem najemu zemljišča, stavbe, strojev ali opreme; zapisnik o izročitvi in sprejemu izvedenih del / o izročitvi osnovnega sredstva
<b>3a.Amortizacija instrumentov in opreme</b> (za obseg in čas uporabe na projektu) <b>3b.Amortizacija stavb</b> (za obseg in čas uporabe na projektu) <b>3c.Strošek instrumentov in opreme</b> (za obseg in čas uporabe na projektu)	pogodba, računi o nakupu instrumentov, opreme, stavb izpis iz registra osnovnih sredstev za instrumente/opremo/stavbe, ki se amortizirajo računovodska evidenca, iz katere je razvidna amortizacija instrumentov/opreme/stavb na projektu oz.uporaba instrumentov/opreme v projektu
<b>4.Stroški pogodbenih raziskav</b>	pogodba z izvajalcem in računi o opravljenih raziskavah iz naslova projekta pogodba z izvajalcem in računi o opravljenih raziskavah iz naslova projekta
<b>5.Nabavna vrednost pogodbenih raziskav, znanja ali patenta</b>	izpisi iz knjigovodskih evidenc (kartica neopredmetenih osnovnih sredstev, izpis iz registra osnovnih sredstev, ipd)
<b>6.Stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev</b>	dokazila o opravljeni storitvi za potrebe projekta knjigovodska listina, ki dokazuje upravičen namen računi o opravljenih storitvah za potrebe projekta
<b>7.Stroški materiala</b> , ki se porabi v projektu	računi za porabljen material v projektu
<b>8.Stroški zaščite intelektualne lastnine</b> podjetja (patent, model, znamka)	zahtevek (prijava) za vpis pravice intelektualne lastnine oz. druge zahteve v skladu z Zakonom o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06) izpisek iz registra, če je pravica intelektualne lastnine že vpisana (ali vsaj predlog za vpis lastninske pravice v register) računi povezani z zaščito intelektualne lastnine
<b>9a.Dodatni režijski stroški</b> <b>9b.Drugi stroški poslovanja</b>	predstavitve metodologije podjetja glede izračuna dodatnih režijskih stroškov oz. drugih stroškov poslovanja pogodba med podjetjem in dobaviteljem (izvajalcem) knjigovodska listina, ki dokazuje upravičen namen soglasja, dovoljenja pri izvajanju projekta računi za material/o opravljenih storitvah
<b>10.Stroški plač, ki so bile izplačane</b> (za program pod točko 1.1., alineja (c) navodila oz. <b>ki so bile ocenjene</b> (v primeru programov pod točko 1.1., alineji (f) in (h) navodila) <b>v obdobju dveh let za vse nove in s projektom neposredno povezane zaposlitve</b>	skupni obračun stroškov plač za vse nove in s projektom neposredno povezane zaposlitve (iz plačilnih list) skupno število ur pogodba o zaposlitvi plačilni list oz. obračunski list plače za posamezen mesec mesečna časovnica (če dela zaposleni za manj kot polni delovni čas) izpis iz evidence ur izjava odgovorne osebe podjetja, da so vse obveznosti navedene v obrazcu P16/P19 iz naslova plač, poravnane. V izjavi se obvezno navedejo tudi nove zaposlitve in zaposlitve neposredno povezane s projektom (število in opis). potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih (skladno z REK obrazcem)
<b>11a.Stroški plač raziskovalcev in podpornega osebja, zaposlenega pri kreditorejalcu, v obsegu zaposlitve na projektu</b> <b>11b.Stroški plač napotnega osebja iz zunanjih raziskovalnih inštitutov ipd. organizacij, v obsegu zaposlitve na projektu</b>	-za strošek plač pod 11a: -skupni obračun stroškov plač za vse zaposlene na projektu (iz plačilnih list) -in skupno število ur na projektu -za strošek plač pod 11a:pogodba o zaposlitvi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu -za strošek plač pod 11b:pogodba o zaposlitvi ali drug pravni akt, s katerim je napotena zaposlena oseba razporejena na delo na projektu plačilni list oz. obračunski list plače za posamezen mesec mesečna časovnica (če dela zaposleni za manj kot polni delovni čas) izpis iz evidence ur na projektu izjava odgovorne osebe podjetja (delodajalca), da so vse obveznosti iz naslova bruto plač, ki vključujejo tudi davke in prispevke ter izplačila zaposlenim na projektu, poravnane potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih (skladno z REK obrazcem)

\* Kot dokazilo o plačilih računov se upoštevajo: potrdilo o izvedenem plačilu; bančni izpisek o prometu na transakcijskem računu kreditorejmalca; potrditev banke o izvršitvi plačila v tujino; knjigovodska kartica obveznosti do dobaviteljev/izvajalcev (po posameznem računu dobavitelja/izvajalca)...itd. V primeru plačila stroškov plač se predložijo dokazila, iz katerih je razvidno izplačilo plač na osebni račun.

Op.p.: (1) SID banka si pridržuje pravico od kreditorejmalca zahtevati tudi drugo dokumentacijo.

(2) V primeru programov po točki 1.1., alineji (h) in (i) je **potrebno obvezno** priložiti Izjavo kreditorejmalca o identifikaciji za namene DDV in pravice do odbitne stopnje DDV.