

OBRAZEC ZA VNOS FINANČNIH PODATKOV IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER PLANA POSLOVANJA ZA DOBO KREDITA

VNOS
Avtomatski izračun
TIP BILANCE: Z-zaključna (AJPES), R-revidirana, M-mesečna, P-plan, O-ocena, KZ-konsolidirana zaključna, KR-kons. revidirana, KM-kons. mesečna, KP-kons. plan, KO-kons. ocena
t=leto oddaje vloge

Naziv podjetja:

Matična številka:

	Postavka	AOP	t-2	t-1	6/t	t	t+1	t+2	t+3	t+4
	SREDSTVA (002+032+053)	001	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005								
	b) Dobro ime	006								
	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007								
	č) Druga neopredmetena sredstva	008								
	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009								
II.	Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Zemljišča	011								
	2. Zgradbe	012								
	3. Proizvajalne naprave in stroji	013								
	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014								
	5. Biološka sredstva	015								
	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016								
	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017								
III.	Naložbene nepremičnine	018								
IV.	Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021								
	b) Druge delnice in deleži	022								
	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023								
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025								
	b) Druga dolgoročna posojila	026								
V.	Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028								
	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029								
	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030								
VI.	Odložene terjatve za davek	031								
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033								
II.	Zaloge (035 do 039)	034	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Material	035								
	2. Nedokončana proizvodnja	036								
	3. Proizvodi	037								
	4. Trgovsko blago	038								
	5. Predujmi za zaloge	039								
III.	Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042								
	b) Druge delnice in deleži	043								

c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	044								
2.	Kratkoročna posojila (046+047)	045	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	046								
b)	Druga kratkoročna posojila	047								
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049								
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050								
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051								
V.	Denarna sredstva	052								
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053								
	Zabilančna sredstva	054								

	Postavka	AOP	t-2	t-1	6/t	t	t+1	t+2	t+3	t+4
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Osnovni kapital	058								
	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059								
II.	Kapitalske rezerve	060								
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Zakonske rezerve	062								
	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063								
	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064								
	4. Statutarne rezerve	065								
	5. Druge rezerve iz dobička	066								
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067								
V.	Preneseni čisti dobiček	068								
VI.	Prenesena čista izguba	069								
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070								
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	071								
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Rezervacije	073								
	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074								
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077								
	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078								
	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079								
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081								
	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082								
	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083								
III.	Odložene obveznosti za davek	084								
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086								
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088								
	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089								
	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090								
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092								
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093								
	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094								
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095								
	Zabilančne obveznosti	096								

	Postavka	AOP	t-2	t-1	6/t	t	t+1	t+2	t+3	t+4
A.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112								
	2. Čisti prihodki od najemnin	113								
	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114								
II.	Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116								
	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117								
III.	Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119								
	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120								
B.	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121								
C.	ZMANJŠANJE VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122								
Č.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123								
D.	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124								
E.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125								
F.	KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129								
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) stroški materiala	131								
	b) stroški energije	132								
	c) drugi stroški materiala	133								
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) transportne storitve	135								
	b) najemnine	136								
	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137								
	č) drugi stroški storitev	138								
II.	Stroški dela (140 do 143)	139	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Stroški plač	140								
	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141								
	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142								
	4. Drugi stroški dela	143								
III.	Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Amortizacija	145								
	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146								
	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147								
IV.	Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Rezervacije	149								
	2. Drugi stroški	150								
H.	DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	0	0	0	0	0	0	0	0

I.	IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	154								
I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156								
	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157								
	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158								
	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159								
II.	Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161								
	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162								
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164								
	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165								
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167								
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168								
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170								
	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171								
	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172								
	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173								
III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175								
	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176								
	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177								
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179								
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180								
M.	DRUGI ODHODKI	181								
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	0	0	0	0	0	0	0	0
O.	CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183	0	0	0	0	0	0	0	0
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	184								
R.	ODLOŽENI DAVKI	185								
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	0	0	0	0	0	0	0	0
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187	0	0	0	0	0	0	0	0
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188								
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189								