

ABANKA

Priloga 3:

TEKOČI FINANČNI PODATKI

Družba: _____ Matična številka: _____

Kontaktna oseba: _____

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od _____ do _____

Postavka	v EUR
PRIHODKI	
1. Poslovni prihodki	
a. Čisti prihodki od prodaje	
- domači trg	
- tuji trg	
b. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	
c. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	
č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	
d. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi podobni prihodki	
e. Drugi poslovni prihodki	
- od tega Prevrednotovalni poslovni prihodki	
2. Finančni prihodki	
a. iz deležev	
b. iz danih posojil	
c. iz poslovnih terjatev	
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v b. in c.)	
Prevrednotovalni finančni prihodki (upoštevano že v a., b. in c.)	
3. Drugi prihodki	
a. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s posl. učinki	
b. Drugi prihodki	
ODHODKI	
4. Poslovni odhodki	
a. Stroški blaga, materiala in storitev	
b. Stroški dela	
c. Odpisi vrednosti	
- amortizacija	
- prevrednotovalni posl. odhodki pri neopr.sred. in opred.osn.sred.	
- prevrednotovalni posl. odhodki pri obratnih sredstvih	
č. Drugi poslovni odhodki	
- rezervacije	
- drugi stroški	
5. Finančni odhodki	
a. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	
b. iz finančnih obveznosti	
c. iz poslovnih obveznosti	
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v b. in c.)	
6. Drugi odhodki	
7. Dobiček / izguba iz poslovanja (1 - 4)	
8. Dobiček / izguba iz financiranja (2 - 5)	
9. Dobiček / izguba zunaj rednega delovanja (3 - 6)	
10. CELOTNI DOBIČEK / IZGUBA (7 + 8 + 9)	
11. DAVEK IZ DOBIČKA	
12. ODLOŽENI DAVKI	
13. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA (10 - 11 - 12)	

ABANKA

BILANCA STANJA

na dan _____

Postavka	v EUR
SREDSTVA	
1. Dolgoročna sredstva	
a. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	
- neopredmetena sredstva	
- dolgoročne aktivne časovne razmejitve	
b. Opredmetena osnovna sredstva	
c. Naložbene nepremičnine	
č. Dolgoročne finančne naložbe	
- dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (delnice/deleži, VP)	
- dolgoročna posojila (tudi depoziti, terjatve za nevplač.vpoklicani kapital)	
d. Dolgoročne poslovne terjatve	
- do družb v skupini	
- do kupcev	
- do drugih	
e. Odložene terjatve za davek	
2. Kratkoročna sredstva	
a. Sredstva za prodajo	
b. Zaloge	
- material	
- nedokončana proizvodnja	
- proizvodi	
- trgovsko blago	
- predujmi za zaloge	
c. Kratkoročne finančne naložbe	
- kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (delnice/deleži, VP)	
- kratkoročna posojila (tudi depoziti, terjatve za nevplač.vpoklicani kapital)	
č. Kratkoročne poslovne terjatve	
- do družb v skupini	
- do kupcev	
- do drugih	
d. Denarna sredstva	
3. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
1. Kapital	
a. Vpoklicani kapital	
- osnovni kapital	
- nevpoklicani kapital (odbitna postavka)	
b. Kapitalske rezerve	
c. Rezerve iz dobička	
- zakonske rezerve	
- rezerve za lastne delnice / deleže	
- lastne delnice / deleži (kot odbitna postavka)	
- statutarne rezerve	
- druge rezerve iz dobička	
č. Presežek iz prevrednotenja	
d. Preneseni čisti dobiček	
e. Prenesena čista izguba	
f. Čisti dobiček	
g. Čista izguba	
2. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	

ABANKA

3. Dolgoročne obveznosti	
a. Dolgoročne finančne obveznosti	
- do družb v skupini	
- do bank	
- druge	
b. Dolgoročne poslovne obveznosti	
- do družb v skupini	
- do dobaviteljev	
- druge	
c. Odložene obveznosti za davek	
4. Kratkoročne obveznosti	
a. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	
b. Kratkoročne finančne obveznosti	
- do družb v skupini	
- do bank	
- druge	
c. Kratkoročne poslovne obveznosti	
- do družb v skupini	
- do dobaviteljev	
- druge	
5. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	

1. Specifikacija finančnih podatkov

1.1 Terjatve po kupcih na dan _____

Naziv kupca in država	Znesek (v EUR)	Datum valute	Zapadle	Sporne

1.2. Dobavitelji na dan _____

Naziv dobavitelja in država	Vrednost nabave v EUR	Datum valute	Zapadle	Sporne

1.3 Dolgoročne finančne naložbe

Deleži (v odvisna, pridružena podjetja) v EUR	Dana posojila v EUR	Dolgoročni depoziti v EUR	Vrednostni papirji v EUR

1.4 Kratkoročne finančne naložbe

Deleži (v odvisna, pridružena podjetja) v EUR	Dana posojila v EUR	Kratkoročni depoziti v EUR	Vrednostni papirji v EUR

