

PODATKI IZ ZAKLJUČNIH RAČUNOV

Naziv pravne osebe:

Številka žiro računa:

Vključena v dejavnost:

Število delavcev na podlagi delovnih ur:

BILANCA USPEHA		Znesek v denarjih		Ind.	Delež v %	
PRIHODKI		t-1	t		t-1	t
1	Prihodki iz osnovne dejavnosti					
1.1	Prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki					
1.2.	Prihodki od financiranja in prihodki od obresti, teč.razlik in drugi					
2	Izredni prihodki					
3	Skupaj					

STROŠKI

1	Odhodki iz osnovne dejavnosti					
1.1	Materijalni stroški					
1.2	Stroški dela					
1.2.1	Neto plače in nadomestila					
1.2.2	Stroški za davke, soc.in pokojn. zavarovanje					
1.3	Amortizacija in vrednostno usklajevanje dolgoročnih sredstev					
1.4	Odhodki za obresti, tečajne razlike in drugi					
1.5	Zaloge nedokonč.proizvodov in končnih izdelkov na začetku leta					
1.6	Zaloge nedokonč.proizvodov in končnih izdelkov na koncu leta					
1.7	Drugi stroški					
2	Izredni odhodki					
	Skupaj					

FINANČNI IZID

1	Dobiček od rednega poslovanja pred obdavčitvijo			
2	Izguba iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo			
3.	Davek in prispevki od dobička			
4.	Dobiček poslovnega leta			
5.	Izguba poslovnega leta			

BILANCA STANJA**AKTIVA:**

	Znesek		Ind.	Delež v %	
	31.12.t-1	31.12.t		t-1	t
A. TERJATVE VPISANEGA A NEVPLAČANEGA KAPITALA					
B. STALNA SREDSTVA					
I. NEMATERIJALNA SREDSTVA					
II. MATERIJALNA SREDSTVA					
III. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
C. OBRATNA SREDSTVA					
I. ZALOGE					
1. Surovine in material					
2. Nedokončana proizvodnja					
3. Trgovsko blago					
4. Gotovi proizvodi					
5. Avansi, depoziti, itd					
II. KRATKOROČNE TERJATVE					
1. Terjatve do kupcev					
2. Terjatve do povezanih oseb					
3. Terjatve za presežek plačanih davkov in prisp.od dobička					
4. Terjatve do zaposlenih					
5. Terjatve do države in drugih					
6. Druge terjatve					
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
IV. DENARNA SREDSTVA IN VREDNOSTNI PAPIRJI					
Č. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
D. SKUPNA AKTIVA					

PASIVA:	Znesek		Ind.	Delež v %	
	31.12.t-1	31.12.t		t-1	t
A. KAPITAL IN REZERVE					
I. VPISAN KAPITAL					
II. PREMIJE IZDANIH DELNIC					
III. REVALORIZACIJSKA REZERVA					
IV. REZERVE					
V. AKUMULIRANI DOBIČEK					
VI. PRENESENA IZGUBA (-)					
VII. DOBIČEK POSLOVNEGA LETA					
VIII. IZGUBA POSLOVNEGA LETA (-)					
B. DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA TVEGANJA IN STROŠKE					
C. DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE OBVEZNOSTI					
1. Dolgoročne obveznosti					
1.1 Dolgoročne obveznosti za posojila in kredite					
1.2 Druge dolgoročne obveznosti					
2. Kratkoročne obveznosti					
2.1 Kratkoročne obveznosti do povezanih oseb					
2.2 Kratkoročne obveznosti za posojila in kredite					
2.3 Kratkoročne obveznosti za avanse, depozite, itd					
2.4 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev					
2.5 Druge kratkoročne obveznosti					
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
D. SKUPAJ PASIVA					

KAZALNIKI

Zneski na delavca so v denarjih

Dnevi vezave so podani kot celo število

Vsi ostali kazalniki so podani v %

I. KAZALNIKI FINANČNE STABILNOSTI

t-1 t

1	Finančna varnost - delež kapitala in rezerv v celotni pasivi (v % z eno decimalko)		
2	Stopnja kreditne sposobnosti - razmerje med kapitalom, rezervami, dolgoročnimi rezervacijami in dolgoročnimi obveznostmi ter stalnimi sredstvi (v % z eno decimalko)		
3	Stopnja samofinanciranja - razmerje med kapitalom, rezervami in dolgoročnimi rezervacijami ter stalnimi sredstvi in zalogami (v % z eno decimalko)		
4	Stopnja pokritja tekočih sredstev (v % z eno decimalko)		

II. KAZALNIKI FINANČNE LIKVIDNOSTI

5.	Trenutna likvidnost - razmerje med denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji ter kratkoročnimi obveznostmi		
6.	Tekoča likvidnost - razmerje med obratnimi sredstvi, zmanjšanimi za zaloge in kratkoročnimi obveznostmi (v % z eno decimalko)		
7.	Splošna likvidnost - razmerje med obratnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (v % z eno decimalko)		
8.	Dnevi vezave terjatev (celo število) - razmerje med produktom vrednosti terjatev in številom dni v letu ter prihodkov iz osnovne dejavnosti		
9.	Dnevi vezave zalog (celo število) - razmerje med produktom vrednosti zalog in številom dni v letu ter prihodkov od prodaje iz rednega poslovanja		
10.	Dnevi plačila obveznosti (celo število) - razmerje med produktom vrednosti kratkoročnih obveznosti in številom dni v letu ter stroški rednega poslovanja		

III. KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI

t-1 t

11.	Dobiček iz rednega poslovanja in izrednih aktivnosti pred obdavčitvijo na delavca		
12.	Dobiček poslovnega leta na delavca, v denarjih		
13.	Izguba poslovnega leta na delavca		
14.	Delež dobička poslovnega leta v celotni aktivi (v % z eno decimalko)		
15.	Delež dobička poslovnega leta in amortizacije v celotni aktivi (v % z eno decimalko)		
16.	Delež dobička poslovnega leta v kapitalu in rezervah (v % z eno decimalko)		
17.	Razmerje med dobičkom iz rednega poslovanja in izrednih aktivnosti pred obdavčitvijo ter prihodki iz rednega in izrednega poslovanja (v % z eno decimalko)		
18.	Povprečna mesečna bruto plača na delavca, v denarjih		
19.	Povprečna mesečna neto plača na delavca, v denarjih		

STANJE SREDSTEV NA ŽIRO IN DRUGIH RAČUNIH

1	STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN IZDELAVE POROČILA ZA BONITETO	/	/
2	STANJE IZLOČENIH SREDSTEV DNE ...	/	/

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI

1	NEPORAVNANE OBVEZNOSTI NA DAN IZDELAVE POROČILA	/	/
2	ŠTEVILO DNI BLOKADE V PRETEKLIH 6 MESECIH	/	/

REDNOST IZPLAČILA PLAČ

1	MESEC IN LETO ZADNJEGA IZPLAČILA PLAČ	/	/
---	---------------------------------------	---	---

V ..., dne

Odgovorna oseba v Centralnem registru:

Odgovorna oseba v AJPES: