

## PODACI O PLATNOJ SPOSOBNOSTI

IME PRAVNE OSOBE      *Podjetje d.o.o.*

ADRESA                      Ulica 1, 1000 Ljubljana

DATUM UPISA U REGISTAR                      ...

OTVORENI RAČUNI U DRŽAVI<sup>1</sup>  
SI56 0000 0000 0000 000 (Banka d.d.)

OTVORENI RAČUNI U INOZEMSTVU<sup>1</sup>  
DE00000000000000000000, BIC: ....., BANK A , NEMČIJA  
IT000000000000000000000000, BIC: ....., BANCA B, ITALIJA

MATIČNI BROJ                      1234567000  
ID ZA PDV / POREZNI BROJ                      SI12345678

OSNIVAČI<sup>2</sup>                      Družba d.d., Janez Direktor

ZASTUPNICI<sup>2</sup>                      Janez Direktor

GLAVNA DJELATNOST      \_.\_.\_.\_ ( \_.\_.\_.\_ - djelatnost iz godišnjeg izvješća)

### NARUČITELJ INFORMACIJE

<sup>1</sup> Uključeni računi iz registra transakcijskih računa sa oznakom T, C, F, S, X i Y; računi u inozemstvu - izvor podataka FURS (poreska uprava RS).

<sup>2</sup> Ako je broj osnivača odnosno zastupnika veći od sedam, njihova se imena mogu pronaći u ePRS-u na [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si).

**A. PRIMICI NA RAČUNE I IZDACI S RAČUNA U TEKUĆOJ GODINI<sup>3</sup>**

Izvor podataka: Evidencija platnog prometa kod pružatelja platnih usluga u Sloveniji

Od 1. siječnja do ... pravna osoba je primila na račune 101.000.000 EUR primitaka.

U istom je razdoblju pravna osoba imala s računa 100.000.000 EUR izdataka.

**B. FINACIJSKA DISCIPLINA**

*Izvor podataka: Evidencija dospjelih nepodmirenih obveza u skladu sa Zakonom o poreznom postupku, Zakonom o ovrsi i osiguranju i Zakonom o sprječavanju kašnjenja u plaćanjima*

Pravna osoba na dan prije sastavljanja obrasca (NIJE) IMALA nepodmirenih obveza.

Redoslijed nepodmirenih obveza:

1. .... EUR po osnovi zakonitih alimentacija, odšteta za štetu zbog narušenog zdravlja, odšteta zbog gubitka radne sposobnosti, odšteta zbog smrti izdržavaoca,
2. .... EUR na ime poreznog duga i troškova prinudne naplate,
3. .... EUR po osnovi sudskih rješenja o ovrsi,
4. .... EUR po osnovi zadužnice.

U zadnjih 6 mjeseci je pravna osoba imala dospjele, a nepodmirene obveze ... dana.

<sup>3</sup> Uključuje primitke i izdatke pravne osobe sa svih njenih računa kod pružatelja usluga platnog prometa u Sloveniji. Izdaci mogu biti veći od primitaka jer je 1. siječnja tekuće godine pravna osoba imala dovoljno sredstava na računima i/ili zbog korištenja okvirnog kredita kod banaka.

Dana:

Odgovorna osoba

Pripremio: