

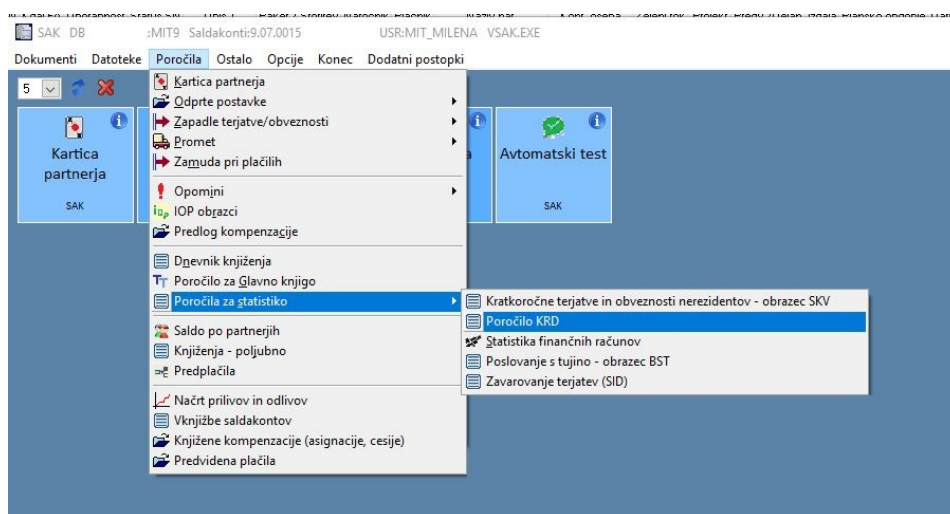
Poročilo KRD

V tem prispevku

Zadnja sprememba 05/03/2026 4:11 pm CET

Poročilo SKV je bilo v programu Saldakonti možno pripraviti vključno z datoteko TXT. Podatki so se pripravili iz saldakontnih podatkov s posebno klasifikacijo na partnerjih glede na vrsto kapitalne povezanosti.

Pri novem poročilu KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah do nerezidentov - je zagotovljena priprava podatkov po kontih, ki so saldakontni in priprava XML datoteke s temi podatki, za vse ostale nesaldakontne konte pa moramo podatke dopolniti na spletni aplikaciji Banke Slovenije po uvozu XML datoteke.



S Poslovne terjatve/obveznosti in finančne naložbe/obveznosti do nerezidentov - poročilo KRD

Enota: Datum: 20.03.2025

Obdobje poročanja: 2 / 2025

Poročevalec: Demo d.o.o. Org. oblika poročevalca: 3 - ostalo

Naslov/hišna številka: Naslov / 55

Davčna/matična številka: SI11111119 / 1234567

Sestavljalec poročila: Sestavljalec poročila

Odgovorna oseba: Odgovorna oseba

Tel. št. sestavjalca: 01/11 11 112

Tel. št. odg. osebe: 01/11 11 111

E-naslov sestavjalca: sestavljalec.porocila@domena.si

E-naslov odg. osebe: odgovorna.oseba@domena.si

Funkcija odg. osebe: Vodja FRS

Pošta/kraj: 1000 Ljubljana

Terjatve:

- 1.1. Terjatve do tujih neposrednih vlagateljev
- 1.2. Terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev
- 2.1. Terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb
- 2.2. Terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb
- 3. Terjatve do ostalih nerezidentov

Kont: 121,133. Brez simb.:

Obveznosti:

- 1.1. Obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev
- 1.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev
- 2.1. Obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb
- 2.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb
- 3. Obveznosti do ostalih nerezidentov

Kont: 221,230. Brez simb.:

Izpolniti moramo vsa polja na izboru, razen polja Opombe.

Posebnosti:

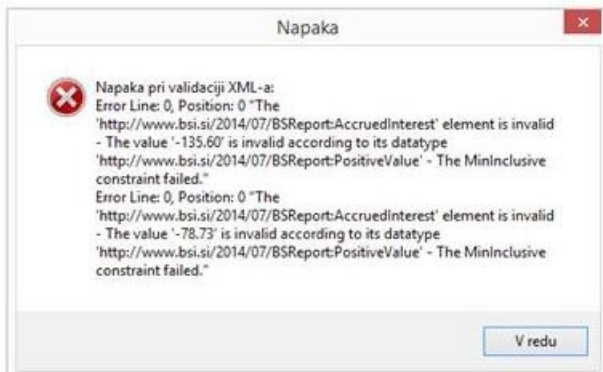
- Hišna številka mora biti ločeno vpisana od naslova
- v primeru, da imamo v šifrantu Pošte pred številko pošte oznako SI, se ta v xml datoteki izbriše
- zneski Začetno stanje, Končno stanje morajo biti pozitivni. Negativnih zneskov ne dopušča bančni program. Pred pregledom podatkov je dodano obvestilo, če so zneski negativni. Narediti je potrebno preknjižbe.
- v pregled so zajete tudi odprte postavke preteklih let
- grupiranje podatkov se izvaja tudi po denarni enoti
- posebni simboli, kot so tečajne razlike, vpišemo, da niso zajeti v poročilo.

Zajeti so samo knjiženi podatki.

V programu je ob vstopu v pregled narejena kontrola na negativne zneske v koloni Začetno stanje, Povečanje, Zmanjšanje in Končno stanje.

Poslovne terjatve/obveznosti in finančne naložbe/obveznosti do nerezidentov - poročilo KRD			
Enota:		Datum: 09.04.2019	
Obdobje poročanja: 4 / 2019		☒ V redu ☐ Prekliči	
Poročevalec:	Začetno stanje ne sme biti negativno. Popravite podatke. V redu		
Naslov/hišna številka:	Poročevalca: 1 - delniška družba		
Davčna/matična številka:	poročila: test		
Odgovorna oseba:	stavljalca: test		
Tel. štev. odg. osebe:	stavljalca: test		
E-naslov odg. osebe:	test		
Funkcija odg. osebe: testtest	Pošta/kraj:		SI-125 Moravče
Terjatve: 1.1. Terjatve do tujih neposrednih vlagateljev 1.2. Terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev 2.1. Terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb 2.2. Terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb 3. Terjatve do ostalih nerezidentov			
Konti: 121,	Brez simb.: TR		
Obveznosti: 1.1. Obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev 1.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev 2.1. Obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb 2.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb 3. Obveznosti do ostalih nerezidentov			
Konti: 221,	Brez simb.: TR		

Za takšne primere se uvoz XML datoteke ne bo izvedel, po uvozu se bo pojavilo obvestilo:



Podatke je potrebno popraviti s preknjižbami ali pa iz poročila izvzeti konte (na primer odpis obresti 15) in zneske naknadno vpisati po uvozu XML v KRD podatke na spletni strani BS.

Posebnost je vpisovanje kontov v seznam za terjatve in za obveznosti. Po navodilih je potrebno dane avanse dobavitelju (130,133) vpisati v seznam kontov za terjatve, prejete avanse kupcev (230) pa med obveznosti. Program pri pripravi podatkov ne gleda vpisano oznako K ali D za konto v kontnem planu ampak rubriko vpisanega konta na maski.

Konti za terjatve		Konti za obveznosti	
Posojila (vrsta instrumenta F, S, R):		Posojila (vrsta instrumenta F, S, R):	
070	Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev organizacijam v skupini, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema	270	Kratkoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini
071	Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev pridruženim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema	271	Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih organizacijah in skupaj obvladovanim organizacijam
072	Dolgoročna posojila, dana drugim, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema	273	Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini
150	Kratkoročne terjatve za obresti	275	Kratkoročne obveznosti iz finančnega najema
180	Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev organizacijam v skupini	276	Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
181	Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev pridruženim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam	280	Kratkoročne obveznosti za obresti
182	Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najema	970	Dolgoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini
Dolgoročni trgovski kreditni predprijemi (vrsta instrumenta T): dolgoročna ročnost:		971	Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih organizacijah
081	Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini	973	Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini
082	Dani dolgoročni potrošniški krediti	975	Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema
083	Dani dolgoročni predprijemi	976	Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
Kratkoročni trgovski krediti in predprijemi (vrsta instrumenta T): kratkoročna ročnost:		Kratkoročni trgovski krediti in predprijemi (vrsta instrumenta T):	
103	Prejeti čeki	102	Izdani čeki
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	221	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini
123	Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini	223	Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini
126	Kratkoročne terjatve za nezaračunano blago in storitve	224	Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunano blago in storitve
130	Kratkoročni predprijemi, dani za opredmetena osnovna sredstva	230	Prejeti kratkoročni predprijemi
131	Kratkoročni predprijemi, dani za neopredmetena sredstva	242	Kratkoročne obveznosti iz komisije in konsignacijske prodaje
132	Kratkoročni predprijemi, dani za zaloge materiala in blaga in še ne opravljene storitve	281	Kratkoročne menične obveznosti – če je osnova komercialni posej
133	Dolgi kratkoročni dani predprijemi in preplačila	Ostalo (vrsta instrumenta O):	
142	Kratkoročne terjatve iz komisije in konsignacijske prodaje	231	Prejete kratkoročne varščine
		245	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
		277	Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida
		278	Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register

Postopek

1. Določitev kapitalske povezanosti za partnerje: izvedemo preko ikone Partnerji - kapitalska povezanost. Več na: Potrebne nastavitve za partnerje
 2. Določitev instrumenta za konte: Več na: Potrebne nastavitve kontov
 3. Predogled podatkov: podatki se pripravijo na predogled v skupnem znesku z združevanjem po: kapitalska povezanost+Instrument+Država+Deviza
- Pregled je razdeljen na dva okna: zgornji pregled je skupaj, spodnji pregled pa prikazuje podatke po partnerjih.

Opis kolon na pregledu

- Instrument KRD: instrument, ki se določi v Kontnem planu
- Kapitalska povezanost: šifra, ki se določi na Partnerju
- Začetno stanje: Končno stanje prejšnjega meseca (promet-plačila)

- Povečanje: promet meseca (K=promet Breme, D=promet Dobro)
- Zmanjšanje: plačila v mesecu ((K=promet Dobro, D=promet Breme)
- Končno stanje: Začetno stanje + Povečanje - Zmanjšanje
- Zapadlo: skupaj zapadlo in odprto po valuti na zadnji dan poročanja za postavke, ki se poročajo - skupaj zapadlo
- Zapadlo do enega leta: vse zapadle v enem letu. Če sta podatka v Zapadlo in Zapadlo do enega leta različna, se vpiše Ročnost=D.
- Denarna enota: knjižbe v denarni enoti
- Ročnost: vpiše se originalna ročnost na osnovi naslednjega šifranta.
- Program ponudi vedno K, možno je popravljanje na pregledu.
- K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)
- D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta)
- Isin: vpiše se ISIN kodo posameznega tujega vrednostnega papirja.
- Samo pri instrumentih: V (dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev) in E (v primeru lastniških vrednostnih papirjev). V tem primeru se na pregledu pokažejo !!! kot opozorilo, da je podatek potrebno vnesti.
- Sektor: Na pregled se ponudi vedno sektor S.11 - nefinančne družbe, možno je popraviti podatek na pregledu
- Oznaka devize: šifra oznake devize po standardu.
- Država: se vpiše numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije/organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
- Naziv: naziv države
- Saldakonti: K-kupci, D-dobavitelji
- Oznaka: oznaka kapitalske povezanosti iz šifranta Partnerji
- Obresti: D - knjižba na kontu obresti.

SAK DBI

Saldakonti:9.06.2028

USRMIT_SA_VSAKEXE

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

Opcije

Konec

Dodatni postopki

Poslovne terjatve/obveznosti in finančne naložbe/obveznosti do nerezidentov - poročilo KRD 01.07.2018 - 31.07.2018

V dodatnem meniju imamo možnost:

- Izpis:

- XML: datoteko lahko pripravimo testno ali za redni uvoz.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<xs:schema xmlns:xbsr="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/
```

```
<BS_Report>
```

```
<Header>
```

```
<SenderMessageId>
```

```
<SendingDateTime>2018-02-23T13:50:52</SendingDateTime> datum
in čas priprave poročila
```

```
<SystemVersion></SystemVersion>
```

```
<ApplicationType>T</ApplicationType> Možne vrednosti: T-testno, R-
razvojnno, P-produkcijsko
```

```
<Sender></Sender>
```

```
<Reporter>
```

```
<CodeAJPES>1545454545</CodeAJPES> Matična številka
```

```
<TaxCode>10094776</TaxCode> Davčna številka
```

```
<CompanyName>DEMO PODJETJE d.o.o.</CompanyName> Naziv
podjetja
```

```
<AdditionalName></AdditionalName>
```

```
<Street>Smledniška cesta 140</Street> Naslov podjetja
```

```
<HouseNo></HouseNo> hišna številka
```

```
<PostCode></PostCode> poštna številka
```

```
<City>Kranj</City> Kraj
```

```
<Telephone>04 281 31 00</Telephone> Telefonska številka odgovorne
osebe
```

</Reporter>

</SenderMessageld>

</Header>

<SMO>

<ReporterAuthorization></ReporterAuthorization>

<KRD_Report>

<ReportHeader>

<Period>

<Year>2018</Year> leto oddaje

<Month> 2</Month> mesec oddaje

</Period>

<ResponsiblePerson></ResponsiblePerson> Odgovorna oseba

<ReportMaker></ReportMaker> Sestavljalec poročila

<Description></Description> Opombe

</ReportHeader>

<ReportSpecifications><Specification>

<SerialNo>1</SerialNo>

<ClaimOrLiability>T</ClaimOrLiability> terjatve ali obveznosti

<InstrumentType>S</InstrumentType>

<AffiliationType>12</AffiliationType>

<Sector>S.11.</Sector>

<Maturity>K</Maturity>

<Country>276 </Country> država

<Currency>978</Currency> denarna enota

<ISIN></ISIN>

<Guarantee>0</Guarantee>

<Principal>

<OpeningBalance>9000.00</OpeningBalance> Začetno stanje

<Increase>0.00</Increase> Povečanje

<Decrease>0.00</Decrease> Zmanjšanje

<OtherChanges>0.00</OtherChanges> spremembe

<ClosingBalance>9000.00</ClosingBalance> Končno stanje

<ShortTermResidualMaturity>9000.00</ShortTermResidualMaturity> Pri ročnosti K mora biti znesek enak tagu »OpeningBalance«

<Arrears>9000.00</Arrears> Zapadlo

</Principal>

<SpecificationEntryType>R</SpecificationEntryType> R-ročnio vnos, L - vnos z uvozom

</Specification>

<Specification>

Napake

- 1 **NAPAKA:** Začetno stanje obresti/glavnice poročila (XXXXX) se ne ujema s predhodnim stanjem (YYYY).

Stanje se ne ujema s stanjem na predhodnem poročilu. V XML vpisati pravo vrednost ali popraviti podatek ročno.

Možna je tudi naknadna uskladitev preko gumba »Uskladitev terjatve in obveznost s predhodnim poročilom« na bančnem programu.