

VLOGA ZA PRIDOBITEV LEASINGA ZA PRAVNE OSEBE

RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM NA DAN

Opredmetena osnovna sredstva

	Vrsta sredstva (navedite po velikosti sredstev)	Vrednost (v EUR)
1.		
2.		
3.		
Ostalo skupaj		

Dolgoročno in kratkoročno dana posojila lastnik-u/-om oz. povezanim osebam

	Lastnik	Ročnost	Vrednost na dan razkritij (v EUR)
1.			
2.			

Finančne naložbe

	Naziv	Ročnost	Vrednost na dan razkritij (v EUR)
1.			
2.			

Terjatve do kupcev po zapadlostih (5 največjih terjatev razvrstite po velikosti)

	Naziv kupca	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle od 31 do 60 dni	Zapadle od 61 do 90 dni	Zapadle od 91 do 180 dni	Zapadle nad 180 dni	Skupaj
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Ostali								
Skupaj								

5 največjih kupcev

	Naziv kupca	Delež v prihodkih	Plačilni roki - dni	Terjatve (v EUR)	Zapadle terjatve (v EUR)	Datum zapadlosti
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Terjatve do drugih (terjatve razvrstite po velikosti)

	Terjatev do/za	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle od 31 do 60 dni	Zapadle od 61 do 90 dni	Zapadle od 91 do 180 dni	Zapadle nad 180 dni	Skupaj
1.								
2.								
3.								
4.								
Ostali								
Skupaj								

Navedite oceno zneska poplačila terjatev z zapadlostjo nad 90 dni v odstotkih: _____

VLOGA ZA PRIDOBITEV LEASINGA ZA PRAVNE OSEBE

Dolgoročno in kratkoročno prejeta posojila lastnik-a/-ov oz. povezanih oseb

	Lastnik	Ročnost	Obveznost na dan razkritij (v EUR)
1.			
2.			

Obveznosti do dobaviteljev (5 največjih obveznosti razvrstite po velikosti)

	Naziv dobavitelja	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle od 31 do 60 dni	Zapadle od 61 do 90 dni	Zapadle od 91 do 180 dni	Zapadle nad 180 dni	Skupaj
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Ostali								
Skupaj								

Obveznosti do drugih (obveznosti razvrstite po velikosti skupaj)

	Obveznost do/za	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle od 31 do 60 dni	Zapadle od 61 do 90 dni	Zapadle od 91 do 180 dni	Zapadle nad 180 dni	Skupaj
1.								
2.								
3.								
4.								
Ostali								
Skupaj								

Zabilančne obveznosti

	Opis zabilančne postavke	Vrednost (v EUR)
1.		
2.		
3.		

*Potrebno je navesti posamezne zneske zabilančnih postavk in morebitnega poslovnega najema.

Kontaktne osebe za finančne podatke: _____
Tel./mobilna telefon: _____ E-pošta: _____