

# KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov

V tem prispevku

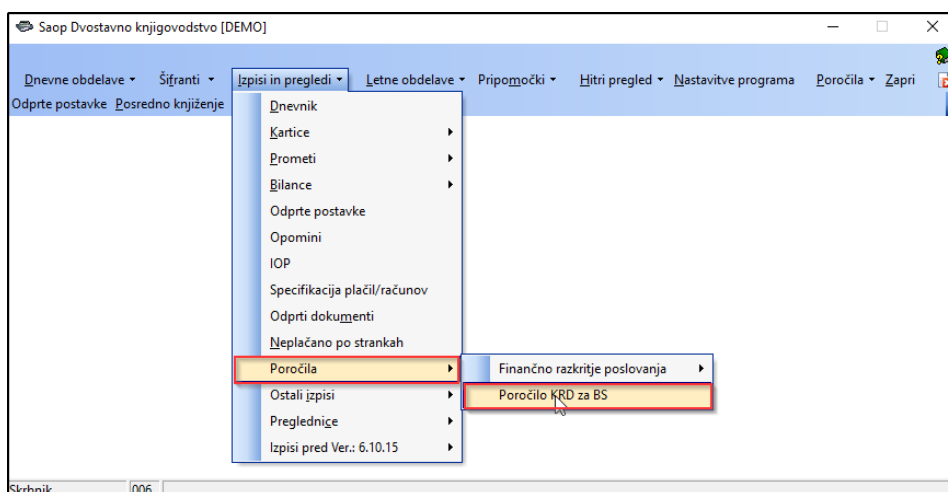
Zadnja sprememba 05/01/2023 9:19 am CET | Objavljeno 05/01/2023 8:52 am CET

## 1. Predmet poročanja

V Poročilu KRD za BS poročamo o stanjih in spremembah terjatev in obveznosti po naslednjih finančnih dolžniških instrumentih:

- finančno posojilo (vključuje tudi: sindicirano posojilo, revolving kredit, kreditna linija, finančni lizing, limit, 'cash pooling', posojilo na podlagi repo posla z vrednostnimi papirji);
- dolgoročni trgovinski kredit;
- depozit (vezana in vpogledna sredstva);
- ostalo (npr.: nevpoklicani kapital, ostali lastniški deleži, ki niso neposredne naložbe (so manjši od 10%) in niso namenjeni za trgovanje, npr. lastniški deleži v mednarodnih organizacijah ...).

Obrazec KRD se nahaja v **Dvostavnem knjigovodstvu / Izpisi in pregledi / Poročila / Poročilo KRD za BS**.



Odpre se nam okno za vnos podatkov.

## 2. Vnos podatkov v Poročilo KRD za BS

### 2.1 Osnovni podatki

Na zavihku **Osnovni podatki** izpolnimo vsa zahtevana polja.

#### Poročanje

Leto poročanja: program nam ponudi tekoče leto.

Mesec poročanja: nam ponudi predhodni mesec tekočega meseca.

#### Zajem podatkov iz glavne knjige

Leto za zajem: nam ponudi leto iz nastavitve v DK.

Obdobje za zajem: ponudi predhodni mesec tekočega meseca (obdobje iz nastavitve obdobja iz DK).

#### Obveznik poročanja

Poročevalec: vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.

Sedež: vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Matična številka: vpiše se sedem mestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.

Davčna številka: vpiše se osem mestno davčno številko poročevalca.

**Odgovorna oseba (podatki se prepišejo iz stika):** Ime in priimek odgovorne osebe, ki oddaja KRK.

Funkcija: delovno mesto odgovorne osebe.

Telefonska številka.

Elektronski naslov.

**Sestavljalec poročila (podatki se prepíšejo iz stika)**: vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo in uredila podatke na KRD obrazcu.

Telefonska številka sestavljalca poročila.

Elektronski naslov sestavljalca poročila.

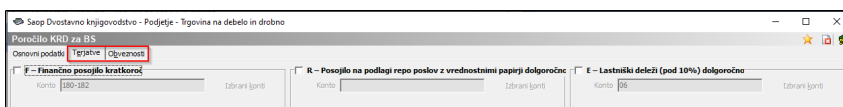
Opomba: vpis znanjkov, opomb.

Datum poročanja: datum, ko oddajamo KRD obrazec.

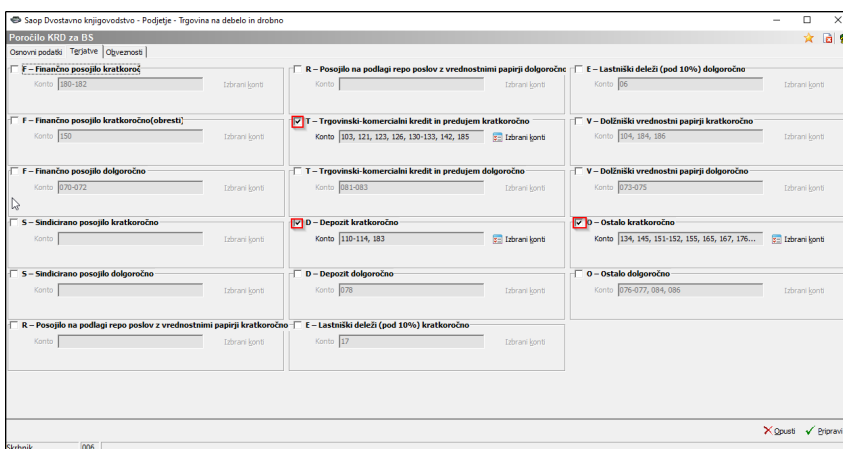
Kraj izdelave poročila.

## 2.2 Terjatve in Obveznosti

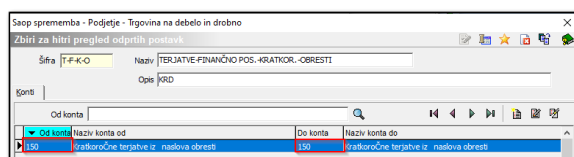
Na zavihkih **Terjatve** in **Obveznosti** izberemo konte za poročanje iz našega kontnega plana.



S kljukico označimo tista polja, ki jih bomo uporabljali v poročilu KRD.



Zbir, pri katerem imamo kot privzeto eno tromestno številko, moramo urediti, če želimo, da nam zajame vse konte, ki se začnejo s tromestno številko.



V polje **Do konta** vnesemo zadnji konto v kontnem planu za navedeni

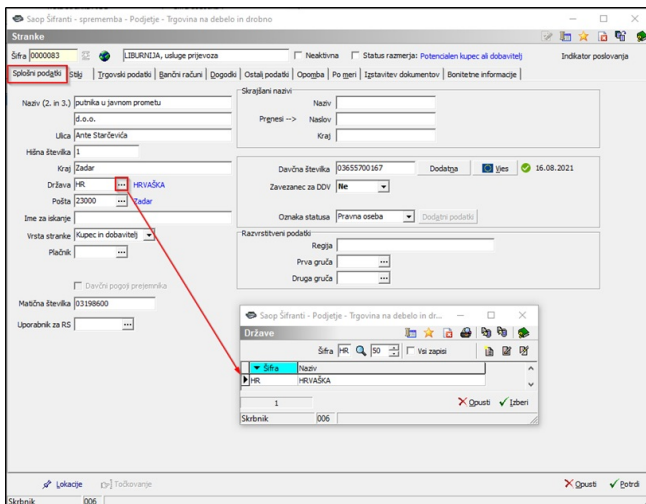
zbir.

The screenshot displays two windows from the iCenter application. The top window, titled 'Saop sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno', shows the 'Konti za hitri pregled odprtih postavk' (Accounts for quick view of open settings) dialog. It features input fields for 'Šifra' (code) 'T-F-K-O', 'Naziv' (name) 'TERJATVE-FINANČNO POS.-KRATKOR.-OBRESTI', and 'Opis' (description) 'KRD'. Below these is a table with columns 'Od konta' (From account), 'Naziv konta od' (Account name from), 'Do konta' (To account), and 'Naziv konta do' (Account name to). The first row is highlighted in blue, showing '150' as the 'Od konta' and '15000' as the 'Do konta'. A red box highlights the 'Do konta' field in the dialog, and a red arrow points from it to the '15000' value in the table. The bottom window, titled 'Saop Šifranti - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno', shows the 'Kontni plan' (Account plan) for 'Šifra' 15. It includes a table with columns: 'Šifra', 'Naziv', 'Knjižen', 'Prenos v novo leto', 'Konto zapiranja', 'Vrsta', 'Stran knjiženja', and 'Stran knjiženja rač'. The first row is highlighted in blue, showing '15' as the 'Šifra' and 'Kratkoročne terjatve iz financiranja' as the 'Naziv'. A red box highlights the 'Naziv' column for the first three rows of the table.

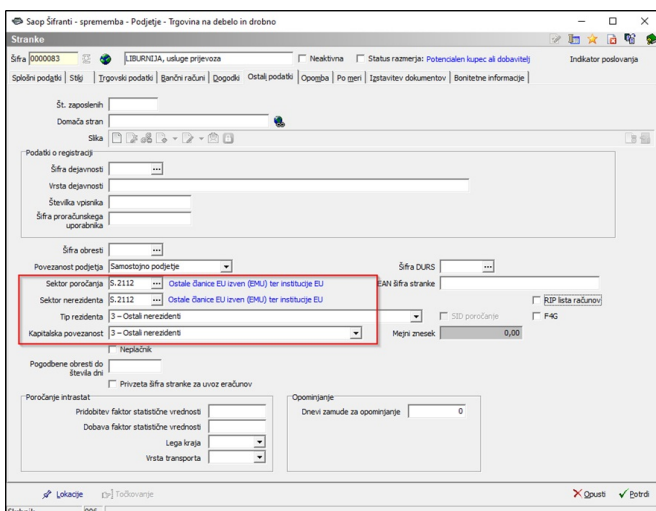
### 3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja

#### 3.1 Nastavitve na Strankah

Na zavihku **Splošni podatki** izberemo **Državo**. Šifra države mora ustrezati Mednarodni oznaki / kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.



Na Zavihku **Ostali podatki** izpolnimo podatke o **Sektorju poročanja, Sektorju nerezidenta, Tipa rezidenta in Kapitalski povezanosti**.



## 3.2 Nastavitve na kontih

Na kontih, ki so predmet poročanja, moramo izpolniti spodaj navedene podatke.

Tako kot pri Strankah mora **Država** ustrezati Mednarodni oznaki / kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.

**V primeru, da na izbrani konto knjižimo posojila iz različnih držav, podatek Država pustimo prazno.**

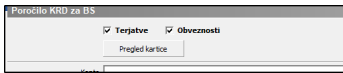
## 4. Priprava poročila in xml datoteke za uvoz

Ko so vse nastavitve urejene, nadaljujemo s pripravo poročila tako, da kliknemo na **Pripravi**.

Odpre se nam razpredelnica, v kateri imamo vpogled v obveznosti in terjatve na kontih, ki smo jih določili v nastavitvah poročila.

Vrednost	Osnova DE	Sifra saldiranja	Naslov saldiranja	Rozbičaj	Tip rezidenta	Kapitalska povezanost	Ime	Ter	Država	Šifra države	Začetni saldo v breme den.	Začetni saldo v dobro den.	Promet v breme den.
476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00				990	476,75	0,00	
476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00				990	476,75	0,00	
893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	893,94	0,00				990	893,94	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				990	0,00	0,00	
6.847,33	9.800,00	0,00	0,00	0,00	6.847,33	9.800,00				990	6.847,33	9.800,00	1,00

Rezultate lahko filtriramo na terjatve in obveznosti ter pregledamo kartico stranke, na kateri se trenutno nahajamo.



Pregledamo stolpec **Opis napake**.

Vrstice z napakami so obarvane z rožnato barvo. Morebitne napake popravimo na kontih ali na strankah, glede na to, kje je nastala napaka.

- V primeru, da nam program javi napako: **MANJKA ŠIFRA SEKTORJA** in / ali **MANJKA KAPITALSKA POVEZANOST**, izpolnimo manjkajoče podatke na šifri konta ali stranke kot je opisano v točki 3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja.

- V primeru, da nam na kontu ali stranki manjka **Koda države**, nas programa o tem obvesti v stolpcu **Opis napake**.

Vrsta	Opis napake	Palet	Konta	Naivo konta	DE	Členka DE	Zadežni saldo v ...	Zadežni s...	Promet v ...	Promet v ...	Novi sald...	Novi sald...	Zadežni
✓	Manjka koda države	1153	4 1210	Terjatve do kupcev v tujini	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00	476,75
✓	Manjka koda države	1154	4 1210	Terjatve do kupcev v tujini	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00	468,94
✓	Manjka koda države	1156	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZANOSTI DO DOKAZITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1157	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZANOSTI DO DOKAZITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1158	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZANOSTI DO DOKAZITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1159	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZANOSTI DO DOKAZITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1160	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZANOSTI DO DOKAZITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.847,20	9.800,00	0,00	0,00	6.847,20	9.800,00	1,00

Vsi konti in vse stranke, ki so vključene v poročilo KRĐ, morajo imeti podatek **Mednarodne oznake / kode držav in ozemelj po ISO 3166**.

Podatke iz razpredelnice lahko pregledamo v OLAP-u ali pa jih izvozimo v excel.

Država	Koda države	Naivna koda	Opis postavke	Konta	DE	Členka DE	Velika suma
Austrija	940	3	5.11	1230	191	0,00	0,00
Hrvatska	911	11	5.11	2230	191	0,00	3.644,14
Italija	380	3	5.11	1230	978	0,00	0,00
Španja	688	3	5.11	2230	826	0,00	0,00
Švedske države	840	11	5.11	2230	840	0,00	0,00
<b>Velika suma</b>						<b>0,00</b>	<b>3.644,14</b>

Vrsta	Opis napake	Palet	Konta	Naivo konta	DE	Členka DE	Zadežni saldo v ...	Zadežni s...	Promet v ...	Promet v ...	Novi sald...	Novi sald...	Zadežni
✓	Manjka koda države	1153	4 1210	Terjatve do kupcev v tujini	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00	476,75
✓	Manjka koda države	1154	4 1210	Terjatve do kupcev v tujini	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00	468,94
✓	Manjka koda države	1156	4 22100	Členovnik za izvoz podatkov ...	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1157	4 22100	Izvoz v Excel	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1158	4 22100	Kopiranje celice	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1159	4 22100	Kopiranje vsebine	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	Manjka koda države	1160	4 22100	librija stolpcev	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.847,20	9.800,00	0,00	0,00	6.847,20	9.800,00	1,00

Podatki se ob ponovni pripravi poročila popravijo.

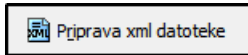
V spodnjem primeru imamo v stolpcu **Opis napake: Negativni znesek**. Kliknemo na **Pregled kartice** te stranke, da ugotovimo izvor negativnega zneska.

V iz ...	P.	Čís napake	25	Paket	Konto	Naziv konta	DE	Číska DE	Začetni sald...	Začetni s...	Promet v ...	Promet v ...	Novi sald...	Novi sald...	
					1124	4 2210	Terjehje do kupov v tujni	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00
					1125	4 2210	Terjehje do kupov v tujni	191	HRK	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
					1126	4 2210	Terjehje do kupov v tujni	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00
					1127	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZHOSTI DO DOBAVITELJEV V TUZINE	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1128	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZHOSTI DO DOBAVITELJEV V TUZINE	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1129	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZHOSTI DO DOBAVITELJEV V TUZINE	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1130	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZHOSTI DO DOBAVITELJEV V TUZINE	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1131	4 22100	KRATKOROČNE BOVEZHOSTI DO DOBAVITELJEV V TUZINE	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									6.847,33	9.800,00	0,00	0,00	6.847,33	9.800,00	

Če želimo, da nam program pripravi xml datoteko, ne smemo imeti negativnih zneskov v tabeli. To lahko uredimo npr. s preknjižbo med konti.

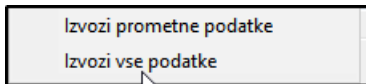
2210 Obveznost do dobavitelja v tujini	-177,09	1300 Dani predjurni dobaviteljem v tujini	177,09
--	---------	---	--------

Ko uredimo morebitne napake, pripravimo xml datoteko



in jo uvozimo na spletno stran Banke Slovenije.

Program nam ponudi dve možnosti priprave xml datoteke.



Če izberemo **Izvozi prometne podatke**, se nam izvozijo samo prometi – povečanje in zmanjšanje.

Z izborom **Izvozi vse podatke**, se nam izvozijo vsi podatki, vključno z začetnim in končnim stanjem.

Po kliku na izvoz, se nam prikaže obvestilo, da je datoteka pripravljena. Shranjeno datoteko uvozimo na Banko Slovenije.

