

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

V tem prispevku

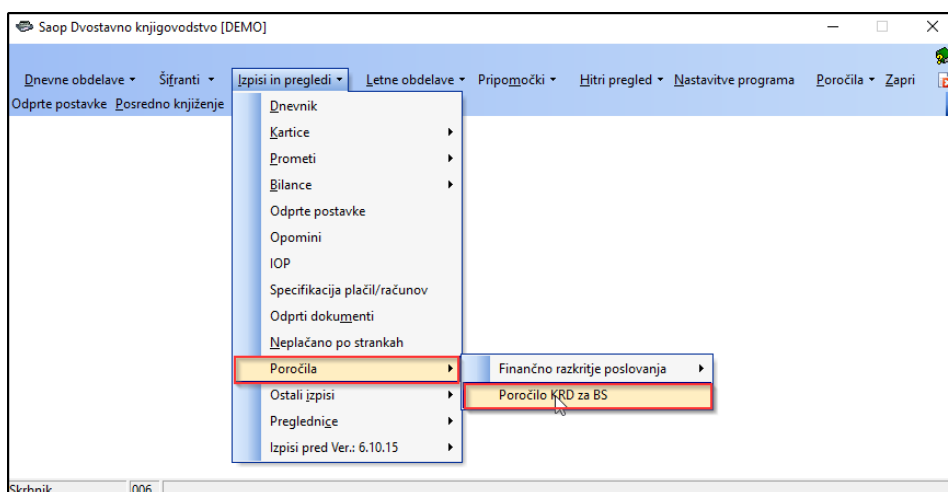
Zadnja sprememba 24/02/2026 12:12 pm CET | Objavljeno 24/02/2026

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.

The screenshot shows a web application window titled 'Saop - Dostopno knjigovodstvo - Podjetje - Izhodna na debelo in drobno'. The main content area is a form for 'Poročilo KRD za BS'. The form has several tabs: 'Osnovni podatki', 'Poročanje', 'Zajem podatkov iz glavne knjige', 'Obveznik poročanja', 'Odgovorna oseba', and 'Sestavljalec poročila'. The 'Osnovni podatki' tab is active, showing fields for 'Leto poročanja' (2022), 'Mesec poročanja' (11), 'Obdobje za zajem' (11), and 'November'. Below these are sections for 'Obveznik poročanja' (Reporting obligor) with fields for 'Poročevalec' (SAOP KALJALNIŠTVO D.O.O.), 'Sedež' (Cesta gorilke fronte 46, 1200 Šempeter pri Gorici), 'Matična številka' (2001406), and 'Davčna številka' (79407340). The 'Odgovorna oseba' (Responsible person) section includes fields for 'Ime in priimek' (JANEZ N.), 'Funkcija' (Direktor), 'Telefonska številka' (040705000), and 'Elektronski naslov' (XXXX@saop.si). The 'Sestavljalec poročila' (Report compiler) section includes fields for 'Ime in priimek' (SAOP KALJALNIŠTVO D.O.O.), 'Telefonska številka' (040705000), and 'Elektronski naslov' (XXXX@saop.si). At the bottom, there are fields for 'Datum poročanja' (20.12.2022) and 'Kraj oddaje poročila' (Ljubljana). The form has a status bar at the bottom with 'Status' and '000'.

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 KRD.

Funkcija: delovno mesto odgovorne osebe.

Telefonska številka.

Elektronski naslov.

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

Telefonska številka sestavljaleca poročila.

Elektronski naslov sestavljaleca poročila.

Opomba: vpis zaznamkov, opomb.

Datum poročanja: datum, ko oddajamo KRD obrazec.

Kraj izdelave poročila.

2.2 Terjatve in Obveznosti

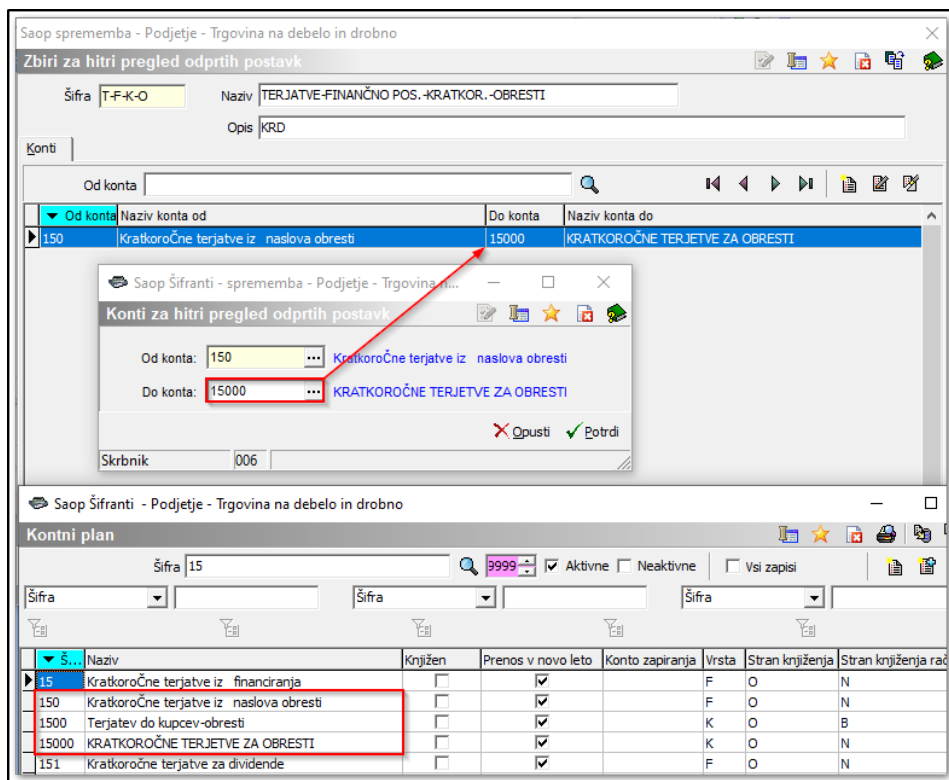
Na zavihkih **Terjatve** in **Obveznosti** izberemo konte za poročanje iz našega kontnega plana.

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.



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.

Sektor poročanja	S.2111	...	
Sektor nerezidenta	S.2111	...	
Država	AT	...	Avstrija
Tip rezidenta	3 – Ostali nerezidenti		
Kapitalska povezanost	3 – Ostali nerezidenti		

4. Priprava poročila in xml datoteke za uvoz

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

☐ Opusti ☒ Priprav

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

[illegible]

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

Poročilo KRD za BS

☒ Terjatve ☒ Obveznosti

Pregled kartice

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**.

[illegible]

Vsi konti in vse stranke, ki so vključene v poročilo KRD, 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.

[illegible]

Scep - Podjetje - trgovina na debelo in drobno																			
Poročilo KRD za US																			
Tergetje Obveznosti																			
Prejeto kartice																			
Vr.	Vr.	Opis naplate	ZŠ	Paket	Konta	Naziv konta	DE	Centrala DE	Začetni saldo v US	Začetni ...	Promet v US	Promet v ...	Novi saldo	Novi saldo ...	Začetni				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1153	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1154	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	966,94	0,00	0,00	0,00	966,94	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1155	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	966,94	0,00	0,00	0,00	966,94	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1156	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1157	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1158	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1159	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1160	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1161	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1162	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1163	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1164	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1165	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1166	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1167	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1168	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1169	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1170	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1171	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1172	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1173	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1174	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1175	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1176	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1177	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1178	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1179	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1180	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1181	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1182	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1183	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1184	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1185	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1186	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1187	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1188	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1189	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1190	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1191	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1192	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1193	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1194	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1195	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1196	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1197	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1198	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1199	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1200	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1201	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1202	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1203	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1204	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1205	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1206	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1207	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1208	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1209	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1210	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1211	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1212	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1213	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1214	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1215	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1216	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1217	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1218	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1219	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1220	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1221	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1222	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1223	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1224	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1225	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1226	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1227	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1228	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1229	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1230	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1231	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1232	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1233	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1234	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1235	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1236	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€				
✓	✓	Manjka lode iz drine.	1237	4	1230	Tergetje do supev v togi	191	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00							

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.

Prikazano je 27 zadetkov

konti.

--	--

Ko uredimo morebitne napake, pripravimo xml datoteko



in jo uvozimo na spletno stran Banke Slovenije.

Program nam ponudi dve možnosti priprave xml datoteke.



Izvozi prometne podatke

Izvozi vse podatke

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 Slovenje.



Datoteka je pripravljena!

V redu