

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

V tem prispevku

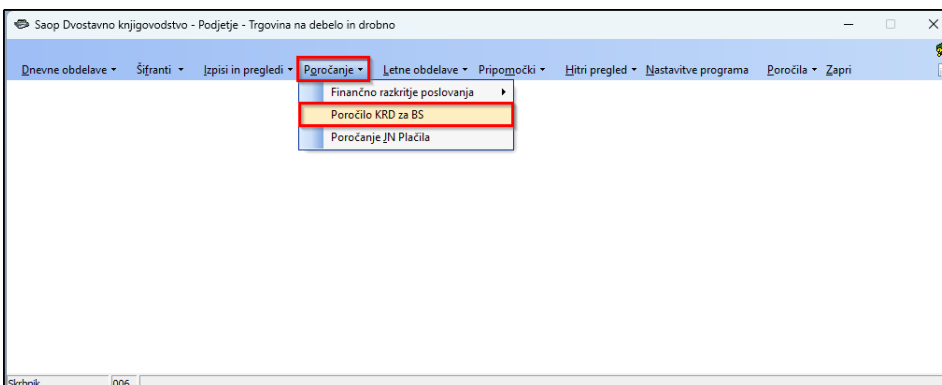
Zadnja sprememba 21/04/2026 7:41 am CEST | Objavljeno 21/04/2026

1. Predmet poročanja

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

- finančno posojilo (vkjučuje 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 / Poročanje / Poročilo KRD za BS.**



Odpre se nam okno za vnos podatkov.

2. Vnos podatkov v Poročilo KRD za BS

Osnovni podatki

Na zavihku Osnovni podatki izpolnimo vsa zahtevana polja.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Poročilo KRID za BS

Osnovni podatki | Trgovina | Obveznosti

Poročanje

Leto poročanja 2026
Mesec poročanja 03

Zajem podatkov iz glavne knjige

Leto za zajem 2026
Obdobje za zajem 003 ... Marec

Obveznik poročanja

Poročevalec SEYFOR D.O.O. ...
Sedež Cesta Gorške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka 5383129000
Davčna številka 79407340

Odgovorna oseba

Odgovorna oseba JOSEBA RAČUNOVODJA ...
Funkcija Računovodja
Telefonska številka 05 393 40 00
Elektronski naslov info@seyfor.si

Sestavljalec poročila

Sestavljalec JNE BN PRIZEMEK ...
Telefonska številka 05 393 40 00
Elektronski naslov info@seyfor.si
Opomba vnesite besedilo
Datum poročanja 16.04.2026
Kraj izdelave poročila Šempeter pri Gorici

Izpolni Pripravi

Štebnik 006


Poročanje:

- **Leto poročanja:** program nam ponudi tekoče leto.
- **Mesec poročanja:** program ponudi predhodni mesec tekočega leta.


Zajem podatkov iz glavne knjige:

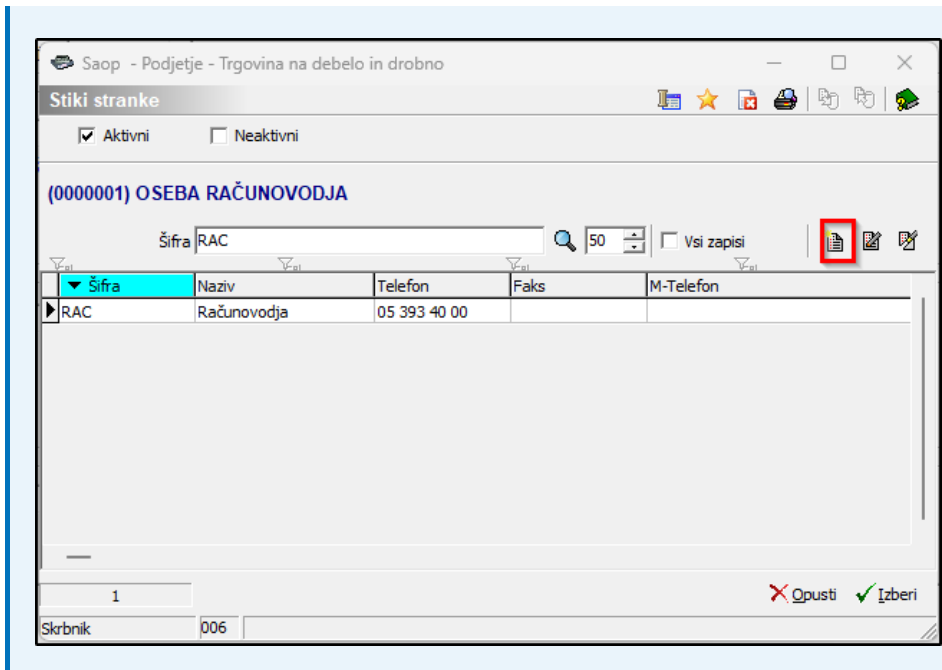
- **Leto za zajem:** program nam ponudi leto iz nastavitve v DK.
- **Obdobje za zajem:** program ponudi predhodni mesec tekočega meseca (obdobje iz nastavitve obdobja iz DK).

Obveznik poročanja:


- **Poročevalec:** iz šifrantu strank izberemo firmo ali samostojnega podjetnika posameznika pod gumbom .
- **Sedež:** napolni se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.
- **Matična številka:** napolni se sedem mestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.
- **Davčna številka:** napolni se osem mestno davčno številko poročevalca, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.

Odgovorna oseba:

- **Odgovorna oseba:** pod gumbom  iz stikov izberemo odgovorno osebo, nato se podatki prepisujejo iz stika na ostale razdelke pod odgovorno osebo (**Funkcija, Telefonska številka, elektronski naslov**). Če v stikih nimamo še pravega stika, ga lahko dodamo pod ikono vnesi zapis:



Sestavljalac poročila:

- **Sestavljalac:** iz stikov izberemo sestavljalca poročila. Če v stikih nimamo še pravega stika, ga lahko dodamo tako, kot je v zgornjem razdelku glede Odgovorne osebe opisano. Ko izberemo sestavljalca, se nam **Telefonska številka** in **Elektronski naslov** prepisujejo, če jih imamo vnesene pod stikom.
- **Opomba:** tukaj vnesemo poljubno besedilo.
- **Datum poročanja:** program ponudi današnji datum, če želimo nek drug datum, ga izberemo iz spustnega seznama pod gumbom .
- **Kraj izdelave poročila:** tukaj besedilo vpišemo.

Terjatve in obveznosti

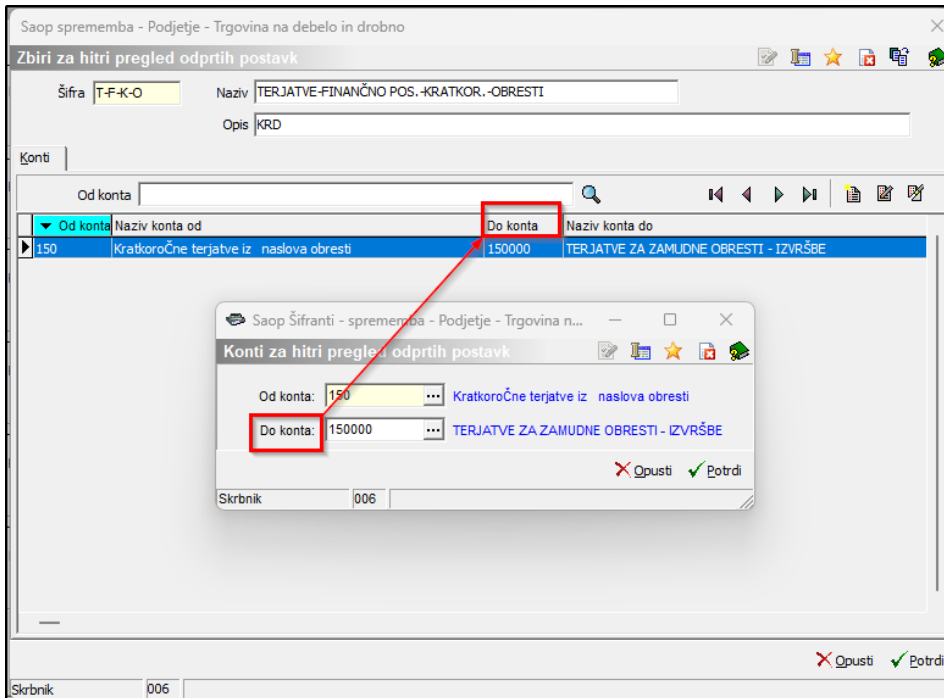
Na zavihku **Terjatve** in **Obveznosti** izberemo konte za poročanje iz našega kontnega plana.

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

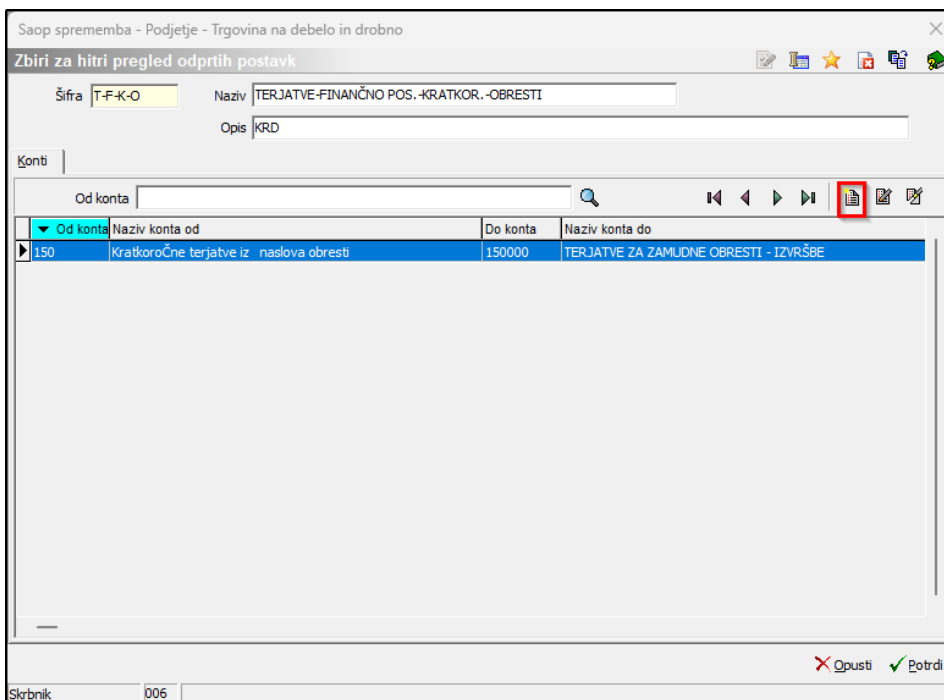
Zbir, pri katerem imamo privzeto eno tromestno številko, moramo urediti, če želimo, da nam zajame vse konte, ki se začnejo s tromestno številko.

Od konta	Naziv konta od	Do konta	Naziv konta do
150	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	15000	KRATKOROČNE TERJATVE ZA OBRESTI

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



V primeru, da želimo zbir dodati, izberemo gumb za vnosi zapisi.

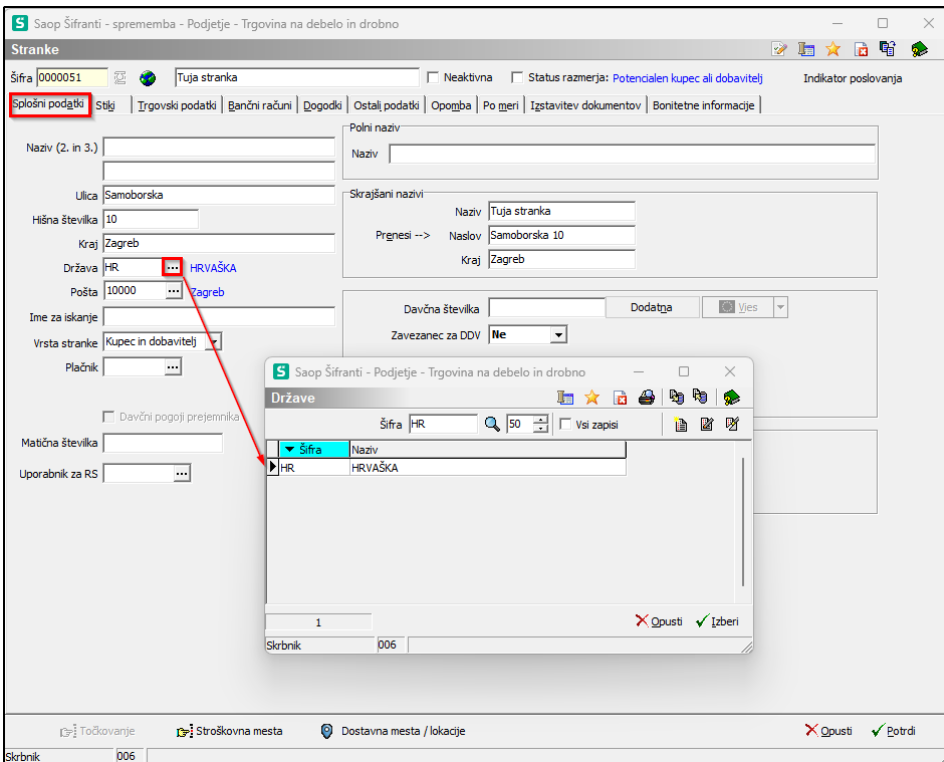


Za popravljanje zbira izberemo gumb , za brisanje pa gumb .

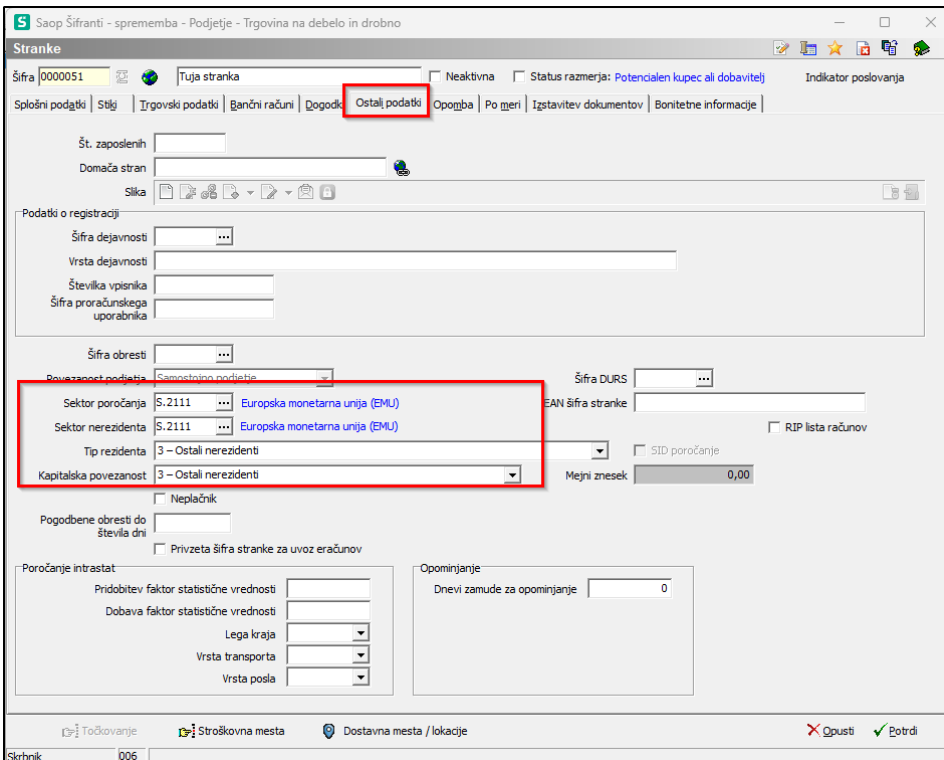
3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja

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** pa izpolnimo podatke o **Sektorju poročanja**, **Sektorju nerezidenta**, **Tipa rezidenta** in **Kapitalski povezanosti**.



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.

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra 9730

Naziv DOLG. POSOJILO PRI BANKAH V TUJINI Tuji nazivi

Vrsta glavna knjiga

Stran knjiženja oboje

Stran knjiženja rač. ni računov Konto avansa

Aktiven/Pasiven Pasiven

Privzeta analitika:

Oznaka SM Oznaka SN Oznaka referenta Oznaka DN

Prenos v novo leto

Konto zapiranja

Davčno nepriznani Izven bilančni Konto davka

Delitev po ključu

Devizni konto

Šifra tečajne liste breme

Vrsta tečaja breme

Šifra tečajne liste dobro

Vrsta tečaja dobro

Stran tečajnih razlik plačila

Konto pozitivnih razlik

Konto negativnih razlik

Vrsta knjige DDV se ne vnaša

Stran odpiranja

Odpri datum prejema

Evidenčno knjiženje

Evidenčni konto

Šifra evidenčnega konta

Šifra evid. proti konta

Oznaka opisa evid.knj.

Neposredni uporabniki

Konto konsolidacije

Konto ES 9730

Konto tujca

Knjižen

Sektor poročanja S.2111

Sektor nerezidenta S.2111

Država AT Avstrija

Tip rezidenta 3 - Ostali nerezidenti

Kapitalska povezanost 3 - Ostali nerezidenti

Nova stran Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

4. Priprava poročila in xml datoteke za uvoz

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

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

V. št.	P.	Opis napake	ZŠ	Palet	Konto	Naziv konta	DE	Oznaka DE	Začetni saldo v...	Začetni s...	Promet v...	Promet v...	Novi sald...	Novi sald...	Začetni
1124	4	1210	Terjatve do kupcev v tujni	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	4	1210	Terjatve do kupcev v tujni	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	4	1210	Terjatve do kupcev v tujni	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	4	22100	KRATKOROŽNE BOVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	ELR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	4	22100	KRATKOROŽNE BOVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	ELR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	4	22100	KRATKOROŽNE BOVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	ELR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	4	22100	KRATKOROŽNE BOVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	ELR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	4	22100	KRATKOROŽNE BOVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	ELR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prikazano je 27 zabeleženih.									6.847,33	9.800,00	0,00	0,00	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

program o tem obvesti v stolpcu **Opis napake**.

V izbr...	P...	Opis napake	ZŠ	Palet	Konto	Naziv konta	DE	Oznaka DE	Začetni saldo v ...	Začetni s...	Promet v ...	Promet v ...	Novi sald...	Začetni...
✓		Manjka koda države	1153		41210	Terjave do kupcev v tujn	191	HRK	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75	0,00
✓		Manjka koda države	1154		41210	Terjave do kupcev v tujn	191	HRK	-98,36	0,00	0,00	0,00	-98,36	0,00
✓		Manjka koda države	1155		41210	Terjave do kupcev v tujn	191	HRK	468,94	0,00	0,00	0,00	468,94	0,00
✓		Manjka koda države	1156		42200	KRATKOROČNE BOVEZHISTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		Manjka koda države	1157		42200	KRATKOROČNE BOVEZHISTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		Manjka koda države	1158		42200	KRATKOROČNE BOVEZHISTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		Manjka koda države	1159		42200	KRATKOROČNE BOVEZHISTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	978	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		Manjka koda države	1160		42200	KRATKOROČNE BOVEZHISTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	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

Vsi konti in vse stranke, ki so vključeni v poročilo KR D, morajo imeti podatek **Mednarodne oznake/kode držav in ozemelj po ISO3166**.

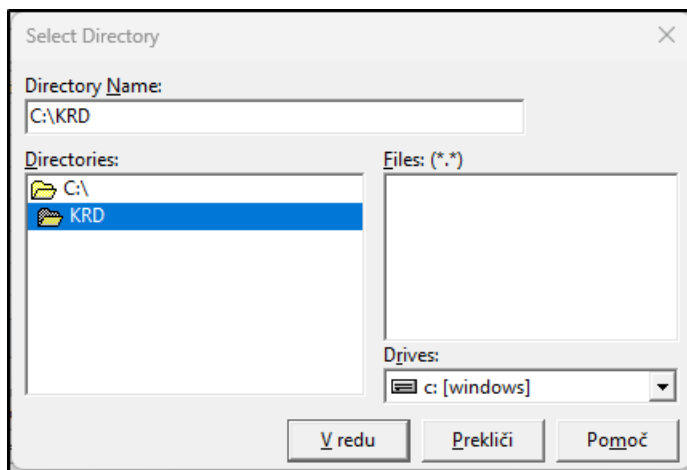
Podatke iz razpredelnice lahko pregledamo v OLAP-u ali pa jih izvozimo v excel. Gumb za OLAP se nahaja desno zgoraj v preglednici **Poročila KR D za BS**.

Vzbrab	Oznaka DE	Šifra sektorja	Naziv sektorja	Ročnost	Tip rezidenta	Kapitalska povezanost	Vs...	Ter...	Država	Koda države	Začetni saldo v breme dev.	Začetni saldo v dobro dev.	Promet
✓	EUR			K			T	O	Avstrija	040	0,00	0,00	
✓	EUR			K			T	O	Italija	380	0,00	0,00	
✓	USD			K			T	O	Italija	380	0,00	-100,00	
✓	USD			K			T	O	Nizozemska	528	0,00	150,00	
✓	EUR	S.11	Nefinancijske družbe	K	3	3	T	O	Italija	380	0,00	0,00	
✓	EUR	S.2111	Evropska monetarna unija (EMU)	K	3	3	T	O	HRVAŠKA	191	0,00	0,00	
✓	HRK	S.2111	Evropska monetarna unija (EMU)	K	3	3	T	O	HRVAŠKA	191	0,00	1.300,00	
✓	EUR	S.2112	Delovne družbe EU (EMU) ter institucije EU	K	3	3	T	O	Avstrija	040	0,00	0,00	
✓	USD			K			D	T			294.023,20	0,00	
✓	EUR			K			FO	T	HRVAŠKA	191	0,00	0,00	
✓	EUR			K			FO	T	Združene države	840	0,00	0,00	
✓	EUR	S.2111	Evropska monetarna unija (EMU)	K	3	3	FO	T	HRVAŠKA	191	0,00	0,00	

Podatke si izvozimo v excel tako, da v preglednici **Poročila za KR D** kliknemo desni gumb na miški in izberemo **Izvoz v excel**.

Podatki se ob ponovni pripravi poročila popravijo.

V spodnjem primeru imamo v stolpcu **Opis napake: Negativen znesek**. Kliknemo na **Pregled kartice** ter stranke, da ugotovimo izvoz negativnega zneska.



Po kliku na gumb **V redu**, se nam prikaže obvestilo, da je datoteka pripravljena. Shranjeno datoteko uvozimo na Banko Slovenije.

