

PREDSTAVITEV STRANKE

A. OSNOVNI PODATKI O STRANKI¹

<i>Naziv stranke*</i>	
<i>Sedež (naslov, kraj, pošta)*</i>	
<i>Datum ustanovitve*</i>	
<i>Matična številka*</i>	
<i>Davčna številka*</i>	
<i>Naziv in šifra dejavnosti (SKD/NACE)*</i>	
<i>Šifra SKDS*</i>	
<i>Število zaposlenih*</i>	

PODATKI PO STANJU NA DAN

(obvezen vnos datuma podatkov)

OPOMBUJE: DOKUMENT IMA DVA ZAVIHK

A1. LASTNIŠKA STRUKTURA

Neposredni imetniki 20 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic podjetja ali posredno obvladujejo* podjetje naslednje fizične in/ali pravne osebe:

Naziv podjetja / Ime in Priimek	Sedež podjetja/Naslov fizične osebe	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica za neposredno imetnike (v %)	Vrsta lastniške povezave (neposredna/posredna)	Končna nadrejena pravna oseba (DA ali NE)

*Obvladovanje predstavlja več kot 50 odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic enega podjetja v drugem. Vpiše se vsa podjetja med katerimi obstaja razmerje obvladovanja.

A1a. KAPITALSKE POVEZAVE

Podjetje je neposredni imetnik 20 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic ali posredno obvladuje naslednja podjetja:

Naziv podjetja	Sedež podjetja	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica za neposredno lastništvo (v %)	Vrsta lastniške povezave (neposredna/posredna)

S strani vseh podjetij, ki so neposredni imetniki 50 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic podjetja, je potrebno priložiti soglasje za vpogled v podatke o zadolženosti poslovnih subjektov v CKR (SISBIZ), za čas trajanja kreditnega razmerja.

A1b. POGODBENE POVEZAVE

Podjetje je z naslednjimi podjetji povezano na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja oz. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje (npr. s pogodbo o obvladanju, določbami v družbeni pogodbi ali statutu).

Obvladovanje podjetja predstavlja tudi pravica imenovanja ali odpoklica večine članov upravnega, poslovnodnega ali nadzornega organa drugega podjetja:

a) po podjetniški pogodbi ali drugem pravnem temelju usmerja naslednja podjetja:

Naziv podjetja	Sedež podjetja	Davčna številka

b) po podjetniški pogodbi ali drugem pravnem temelju je usmerjeno s strani podjetja:

Naziv podjetja	Sedež podjetja	Davčna številka	Končna nadrejena pravna oseba (DA ali NE)

A1c. POSLOVNE POVEZAVE

Podjetje je poslovno povezano z naslednjimi podjetji (navesti je potrebno podjetja pri katerih podjetje opravi več kot 50 % nabave blaga in/ali storitev ter podjetja katerim dobavlja več kot 50 % blaga in/ali storitev):

Naziv podjetja	Sedež podjetja	Davčna številka	Delež nabave /prodaje v zadnjih 12 mesecih	Vrsta partnerja

Podjetje je dajalec poročstva naslednjim podjetjem ali fizičnim osebam, pri čemer delež poročstva presega 25 odstotkov kapitala našega podjetja:

Naziv podjetja / Ime in Priimek (fizične osebe), ki je najemnik	Sedež podjetja / naslov stalnega bivališča (fizične osebe)	Davčna številka	Višina poročstva ob odobritvi (v EUR)	Višina poročstva na dan posredovanja vloge (v EUR)	Datum zapadlosti poročstva	Upravičenec v primeru unovčitve poročstva (banka/hranilnica/leasing institucija)	Delež poročstva glede na kapital našega podjetja (v %)	Opomba

Podjetje je lastnik stanovanjske in/ali poslovne nepremičnine, ki jo/jih dajemo v najem, pri čemer delež najemnine presega 10 odstotkov vseh prihodkov našega podjetja v zadnjih 12 mesecih. Najemniki so naslednji:

Naziv podjetja / Ime in Priimek (fizične osebe), ki je najemnik	Sedež podjetja / naslov stalnega bivališča (fizične osebe)	Davčna številka	Delež najemnine v čistih prihodkih od prodaje v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)

A1d. VODSTVENE POVEZAVE

Vodstvo podjetja hkrati opravlja vodstvene funkcije v naslednjih podjetjih:

Ime priimek	Davčna številka	Funkcija v podjetju, podpisniku izjave (direktor, prokurist, zastopnik, poslovodja, član uprave ali član NS)	Davčna številka drugega podjetja	Naziv drugega podjetja	Sedež drugega podjetja	Funkcija v drugem podjetju (direktor, prokurist, zastopnik, poslovodja, član uprave, član NS)

Člani vodstva so imetniki 20 ali več odstotkov poslovnih deležev, delnic ali glasovalnih pravic v naslednjih podjetjih:

Ime priimek	Davčna številka	Funkcija v podjetju, podpisniku izjave (direktor, prokurist, zastopnik, poslovodja, član uprave ali član NS)	Davčna številka drugega podjetja	Naziv in sedež drugega podjetja	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

POLITIKA

Podjetja s katerimi podjetje kreditojemalec oblikuje skupno poslovno politiko oz. deluje usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev ipd.:"

Naziv	Sedež podjetja	Davčna številka

A2. PREDSTAVITEV STRANKE

(panoga v kateri stranka deluje, kratka zgodovina, opis dejavnosti, glavni programi) podjetje, načrti za prihodnost, število zaposlenih)

A2a. PREDSTAVITEV KLJUČNIH ZAPOSLENIH

Področje dela	Ime in Priimek/ naziv	Naziv delovnega mesta	V podjetju zaposlen od leta	Trajanje mandata (do)
Vodenje				
Vodenje				
Prodaja				
Nabava				
Proizvodnja				
Razvoj				
Finance / računovstvo				
Drugo				

A2b. ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO OBLIKI ZAPOSILITVE

Oblika zaposlitve (v primeru uporabe drugih oblik zaposlitve jih prosimo navediti)	Št. zaposlenih na dan 31.12.2020	Št. zaposlenih 2021 (na dan 31.12.2021)	Št. zaposlenih na dan oddaje vloge
Redno zaposleni			
Pogodbeni izvajalci / podizvajalci			
Skupaj	0	0	0

A2c. UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

	Izberite odgovor
Ali je vodstveno nasledstvo zagotovljeno (družina, ključni zaposleni, tveganje ene osebe...)?	G43
Ali podjetje načrtuje povečanje števila visoko kvalificiranih delavcev z novimi zaposlitvami?	S36
Ali se podjetje povezuje z drugimi visoko tehnološkimi podjetji (vsaj enim) in njihovimi razvojno raziskovalnimi oddelki ter skupaj izvajajo razvojno raziskovalno dejavnost oziroma projekte?	G45
Ali ima družba uveljavljen formalni interni sistem spodbujanja inovacij s strani zaposlenih?	G46
Kolikšen je delež zaposlenih z minimalno plačo (brez nadur) glede na skupno število zaposlenih?	S38
Ali je podjetje v zadnjih treh letih izgubilo tožbo zaradi kršitve pravic delavcev ali diskriminacije?	S39
Koliko znaša delež bolniške odsotnosti zaposlenih (zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana...) v preteklem letu?	S40
Kolikšen je delež žensk na vodilnih položajih (direktorji + izvršni direktorji + uprava) glede na celotno število žensk v podjetju?	S41
Kakšna je v zadnjem letu fluktuacija zaposlenih v podjetju (brez upoštevanja upokojitev in smrti)?	Skupno število zaposlenih na zadnje oddane bilančne podatke % fluktuacije (izberi iz seznama)
	S34

	Skupno število zaposlenih na zadnje oddane bilančne podatke	% zaposlenih (izberi iz seznama)
Kolikšen odstotek zaposlenih se je v zadnjem letu udeležil notranjih in zunanjih izobraževanj ter usposabljanj (brez upoštevanja varstva pri delu in požarnega varstva)?		

S35

A3. PREMOŽENJE STRANKE

Specifikacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (v kolikor ima stranka opredmetena osnovna sredstva in/ali neopredmetena sredstva, naj poda specifikacijo iz katere bodo razvidne glavne vrste teh sredstev in njihova neodpisana vrednost).

Specifikacija finančnih naložb (v kolikor ima stranka dolgoročne / kratkoročne finančne naložbe (dana posojila, depozite, naložbe v delnice, druge finančne naložbe), naj poda specifikacijo iz katere bo razvidno komu so bila dana posojila, kdaj, v kakšni višini, zapadlost, namen, zavarovanje / naziv delniške družbe oz. družbe, št. delnic oz. lastniški delež, višina izkazane naložbe, namen / vrsta, višina in namen drugih finančnih naložb; družba naj specifiira tudi morebitne finančne naložbe v tekočem letu).

Specifikacija naložbenih nepremičnin (v kolikor ima stranka naložbene nepremičnine naj poda specifikacijo iz katere bo razvidna vrsta naložbene nepremičnine, lokacija, namen; družba naj specifiira tudi morebitna povečanja naložbenih nepremičnin v tekočem letu).

Specifikacija prevrednotenja (v kolikor je stranka prevrednotila opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, finančne naložbe ali druga sredstva naj poda specifikacijo, iz katere bo razvidna vrsta sredstva, višina oslabitve oz. zmanjšanja/povečanja vrednosti, razlog/podlaga prevrednotenja oz. revaloriziranja; družba naj specifiira tudi morebitna prevrednotenja v tekočem letu).

A4. VKLJUČENOST V KONSOLIDIRANE RAČUNOVODSKE IZKAZE

da ne
 Ali je družba del skupine, za katero so pripravljene revidirani konsolidirani računovodski izkazi?
 Če DA, naj podjetje prijme revidirano letno poročilo.

A5. INVESTICIJSKA VLAGANJA

Koliko podjetje letno nameni za vzdrževanje osnovnih sredstev na ustrezni ravni (reCAPEX*)?	EUR
Specifikacija investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v zadnjem zaključenem poslovnem letu in tekočem letu:	
Ali podjetje načrtuje nove investicije? Če da, navedite vsebino in višino posameznih vlaganj ter vire financiranja.	
Kakšen odstotek čistih prihodkov podjetje letno investira v digitalizacijo procesov oz. uvedbo pametnih tehnologij oz. posodobitev poslovanja?	

*reCAPEX (nadomestitvene in vzdrževalne investicije) vključuje investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva z namenom pridobivanja, nadgradnje ali vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev za ohranjanje obsega poslovanja ali ekonomske koristi pri poslovanju. Pri tem razširitvene investicije ali investicije v nove dejavnosti oz. vrste proizvodov in/ali storitev niso vključene.

B. PROIZVODNI PROGRAM, KUPCI, DOBAVITELJI, KONKURENČNOST

B1. VRSTE PROIZVODOV IN STORITEV TER NJIHOVA UPORABA

Najpomembnejše vrste proizvodov in storitev	Preteklo leto (t-1)		Tekoče leto (t)*		Plan poslovanja (t+1)	
	Čisti prihodki od prodaje (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)	Čisti prihodki od prodaje (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)	Čisti prihodki od prodaje (v EUR)	Od tega izvoz (v EUR)
Skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*za tekoče leto navedite realizirane vrednosti po podatkih zadnjih priloženih (medletnih) finančnih izkazov, ki niso starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge. K vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi najmanj za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge.

B2. NAJVEČJI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH

Vrsta proizvoda/storitev	Naziv kupca	Čisti prihodki od prodaje v preteklem letu (v EUR)	v odstotkih glede na skupne čiste prihodke od prodaje v preteklem letu	Čisti prihodki od prodaje v tekočem letu (po podatkih najmanj za obdobje do predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge) (v EUR)	v odstotkih glede na skupne čiste prihodke od prodaje v tekočem letu	Dogovorjen način in rok plačila	Dejanski rok plačila	Podpisana pogodba o prodaji ali podobno?	Število let neprekinjenega poslovnega sodelovanja
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
			#DIV/0!		#DIV/0!				
Ostali			#DIV/0!		#DIV/0!				
Skupaj čisti prihodki od prodaje		0,00	#DIV/0!		0,00				

* Obvezna predložitev najmanj finančnih izkazov za to obdobje (k vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi najmanj za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge)

B2a. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV PO ZAPADLOSTI, NA DAN _____ (obvezen vnos datuma - najmanj po stanju na dan predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge)

Naziv kupca	Čisti prihodki od prodaje v preteklem letu (v EUR)	v odstotkih glede na skupne čiste prihodke od prodaje v preteklem letu	Čisti prihodki od prodaje v tekočem letu (po podatkih najmanj za obdobje do predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge) (v EUR)	v odstotkih glede na skupne čiste prihodke od prodaje v tekočem letu	Skupaj odprte terjatve	nezapadlo	do 30 dni	31 do 90	91 do 180	nad 180
	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Ostali	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00					
Skupaj	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupaj poslovne terjatve po zapadlosti v %

* Obvezna predložitev najmanj finančnih izkazov za to obdobje (k vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge)

Pojasnite zapadle terjatve nad 91 oz. 180 dni:

(specifikacija, do koga so, v kakšni višini, koliko so stare, kaj je razlog neplačila, kdaj je predvideno plačilo oz. kdaj bodo odpisane)

Pojasnite dolgoročne poslovne terjatve:

(specifikacija, do koga so, v kakšni višini, kdaj zapadejo, kaj je predmet posla). Družba naj specifikira tudi morebitna povečanja dolgoročnih poslovnih terjatev v tekočem letu.

	Izberite odgovor
Ali ima podjetje uveljavljen sistem preverjanja okoljske odgovornosti dobaviteljev (širše kot le, da preverja načela krožnega gospodarstva)?	ESG18
Ali podjetje pri oblikovanju izdelkov upošteva krožna načela (modularnost, obnovljivost in razgradljivost, zmanjševanje velikosti produkta)?	ESG21
Ali podjetje nabavlja materialne inpute iz sekundarnih virov v pomembnem deležu celotne nabave materialnih sredstev?	ESG22
Ali podjetje zagotavlja uporabo materiala iz ostanka proizvodnje (odmeta) ter logistične storitve in infrastrukturo za povratno logistiko?	ESG23
Ali tehnologija, ki podpira osnovni poslovni model omogoča prilagajanje proizvodnega modela v smeri krožnih načel (modularnost, obnovljivost in razgradljivost, zmanjševanje velikosti produkta)?	ESG24
Ali podjetje pri ravnanju z industrijskimi odpadki preverja ustreznost upravljavcev odpadkov (dovoljenja, vpis v registre pri pristojnih uradih)?	ESg25
Ali in v kolikšnem deležu podjetje izkorišča trajnostne vire energije glede na obseg celotne nabave (vrednost energentov)?	ESG26
Ali podjetje na letni osnovi objavi poročilo o družbeni odgovornosti podjetja?	

B4. KONKURENCA NA TRGU

Naziv konkurenta	Vrsta proizvoda/storitev	Država	Prednosti konkurenta	Slabosti konkurenta

B5. NAJVEČJI DOBAVITELJI NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH

Vrsta proizvoda/storitev	Naziv dobavitelja	Vrednost nabav v preteklem letu (v EUR)	v odstotkih glede na skupno vrednost nabav v preteklem letu	Vrednost nabav v tekočem letu, po podatkih najmanj za obdobje do predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge* (v EUR)	v odstotkih glede na skupno vrednost nabav v tekočem letu	Dogovorjen način in rok plačila	Dejanski rok plačila	Podpisana pogodba o nakupu ali podobno?	Število let neprekinjenega poslovnega sodelovanja
			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
Ostali			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
Skupaj vrednost nabav		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				

* Obvezna predložitev najmanj finančnih izkazov za to obdobje (k vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge)

B6. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV PO ZAPADLOSTI, NA DAN (obvezen vnos datuma stanja, najmanj na dan predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge ali novejši*)

Naziv dobavitelja (vnesite)	Vrednost nabav v preteklem letu (v EUR)	v odstotkih glede na skupno vrednost nabav v preteklem letu	Vrednost nabav v tekočem letu, po podatkih najmanj za obdobje do predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge* (v EUR)	v odstotkih glede na skupno vrednost nabav v tekočem letu	Skupaj odprte obveznosti (v EUR)	nezapadlo	do 30 dni	31 do 60 dni	61 do 90 dni	91 do 180 dni	nad 180 dni
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00						
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00						
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00						
		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00						
Ostali		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00						
Skupaj	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Skupaj poslovne obveznosti po zapadlosti v %

* Obvezna predložitev najmanj finančnih izkazov za to obdobje (k vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge)

Pojasnite zapadle obveznosti nad 91 oz. 180 dni:

(specifikacija, do koga so, v kakšni višini, koliko so stare, kaj je razlog neplačila, kdaj je predvideno plačilo oz. kdaj bodo odpisane)

Pojasnite dolgoročne poslovne obveznosti:

(specifikacija, do koga so, v kakšni višini, kdaj zapadejo, kaj je predmet posla). Družba naj specifiira tudi morebitna povečanja dolgoročnih poslovnih terjatev v tekočem letu.

B6a. SPREMEMBE ZAPADLIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI

Skupna vrednost zapadlih obveznosti nad 60 dni na zadnji dan pred preteklega leta (v EUR)	Skupna vrednost zapadlih obveznosti nad 60 dni na zadnji dan preteklega (zadnjega zaključnega) leta (v EUR)	Skupna vrednost zapadlih obveznosti nad 60 dni v tekočem letu (najmanj na dan predzadnjega zaključnega meseca pred oddajo vloge ali novejši*) (v EUR)

* Obvezna predložitev finančnih izkazov za to obdobje (k vsem Vlogam, ki so oddane v mesecu maju, morajo biti obvezno priloženi podatki oz. medletni finančni izkazi za obdobje do 31.3. tekočega leta, nato pa po pravilu, da izkazi ne smejo biti starejši od dveh (zaključnih) mesecev pred oddajo vloge)

B6b. OCENA DELEŽA VARIABILNIH STROŠKOV V POSAMEZNIH KATEGORIJAH STROŠKOV

Za vsako v tabeli navedeno kategorijo stroškov podajte oceno, kakšen je delež variabilnih stroškov v posamezni kategoriji npr. ob oceni, da je 30 % stroškov storitev fiksnih (neodvisnih od obsega poslovanja), v tabeli pri stroških storitev vnesite delež 70 %

Kategorija stroškov	Delež variabilnih stroškov	Delež fiksnih stroškov
NV blaga in stroški materiala	0,00%	100,00%
stroški storitev	0,00%	100,00%
stroški dela	0,00%	100,00%
drugi poslovni odhodki	0,00%	100,00%

B7. DRUGE POSTAVKE (v kolikor ima podjetje v svojih izkazih posamezne postavke, naj pojasni)

Specifikacija AČR:

Specifikacija PČR:

B8. KLJUČNI DOGODKI, KI SO VPLIVALI NA FINANČNE IZKAZE V PRETEKLEM LETU IN MEDLETNE IZKAZE

Pojasnite predvsem eventualne spremembe kot so: povečanje/zmanjšanje čistih prihodkov od prodaje, sprememba deležev posameznih stroškov v čistih prihodkih od prodaje, druge večje spremembe v postavkah kosmatega donosa od poslovanja/poslovnih odhodkov, finančnih prihodkov/odhodkov ter drugih prihodkov/odhodkov, upravljanje z obratnim kapitalom, odpisi obratnih sredstev, sprememba modela vrednotenja sredstev, povečanja / zmanjšanja zalog, povečanja / zmanjšanja kratkoročnih poslovnih terjatev/obveznosti, povečanje / zmanjšanje zadolženosti, sprememb na kapitalu in drugih sprememb v poslovanju. Izpostavite tudi morebitne realizirane statusne spremembe (združitve, delitve, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike, preoblikovanje v kapitalsko družbo).

--

B9. SPECIFIKACIJA IN POJASNILNO MOREBITNIH DRUGIH DOGODKOV OZ. POSTOPKOV NAD DRUŽBO V ZADNJIH 24 MESECIH OZ. TUDI STAREJŠIH DOGODKOV/POSTOPKOV, ČE SO ŠE V VELJAVI

(blokade na TRR (višina in razlog nepravilnih obveznosti, naziv upnika, obdobje trajanja blokade), zamud pri poravnavi davčnih obveznosti (vrsta, višina in razlog zapadle davčne obveznosti, obdobje od zapadlosti do plačila davčne obveznosti), zamud pri plačilu finančnih obveznosti bankam in drugim finančnim upnikom (vrsta, višina in razlog zapadlih finančnih obveznosti, naziv upnika, obdobje od zapadlosti do plačila finančnih obveznosti), restrukturiranih finančnih obveznosti (višina restrukturiranih finančnih obveznosti, naziv upnika, datum in razlog restrukturiranja), vloženih in prejetih tožb (naziv tožene stranke oziroma stranke, ki toži, višina in razlog tožbe, datum vložitve/prejema in datum pravomočnosti tožbe, informacije o poteku tožbe oz. epilog in finančni učinek tožbe), drugih (insolvenčnih) postopkov nad družbo (vrsta, razlog in datum uvedbe ter končanja postopka, informacije o poteku in finančnih učinkih postopka), prijavljenih terjatev v insolvenčnih postopkih (višina in datum prijavitvene (potrjene) terjatve, naziv dolžnika), izdanih odločb na osnovi inšpekcijskih postopkov (razlog izdaje odločbe, višina obveznosti, kdo je zavezan za plačilo, datum plačila, kdo je bil/bo plačnik, sprejeti ukrepi)), uvrstitve na seznam gospodarskih subjektov/delodajalcev z negativnimi referencami (razlog uvrstitve, sprejeti ukrepi)).

--

B10. MOREBITNE TEŽAVE PRI PRESKRBI S SUROVINAMI / MATERIALOM, BLAGOM, STORITVAMI V ZADNJIH DVEH LETIH

--

B11. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI - SPECIFIKACIJA

Prosimo navedite vrsto, znesek in zapadlost zunajbilančnih sredstev in obveznosti!

--

B12. POSLOVANJE V ČASU IZREDNIH RAZMER

Ali na poslovanje podjetja vpliva vojna Rusije proti Ukrajini? da ne

Opis poslovanje v času izrednih razmer: (odlok o prepovedi poslovanja, obdobje prekinitve poslovanja, vpliv na prihodke, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, koriščenje ukrepov države (odlogi na odplačilo glavnice posojil, odlogi na plačilo obresti za posojila, ukrepi na davčnem področju, oprostitvev plačila prispevkov, zaposleni na čakanju, subvencioniranje delovnega časa, pomoč na področju internacionalizacije, interni ukrepi družbe (znižanje plač, drugi ukrepi), drugi učinki).

B12a UKREPI, KI JIH JE PODJETJE KORISTILO ALI SPREJELO KOT POSLEDICO AGRESIJE RUSIJE PROTI UKRAJINI

Ukrep (v primeru drugih ukrepov, jih prosimo navedite)	Izveden ukrep (DA/NE)	Podrobnosti ukrepa	Finančni učinek
Zaposleni na čakanju			
Subvencioniranje delovnega časa			
Odlogi na glavnice (v primeru zaprosenih ali dogovorjenih odlogov v stolpcu "Podrobnosti ukrepa" prosimo vnesite čim več podatkov o odlogu - za koliko časa, samo glavnica ali tudi obresti, itd., ter izpolnite spodnji amortizacijski načrt, ki upošteva odloge)			
Odlogi na obresti			
Ukrepi na davčnem področju			
Izkoriščeni podaljšani roki za oddajo dokumentacije pri davčnih obračunih in letnih poročilih			
Pomoč na področju internacionalizacije			
Interni ukrepi družbe (v stolpcu "Podrobnosti ukrepa" prosimo navedite kateri - npr. znižanje plač itd.)			

C. VIZIJA IN PLAN NADALJNJEGA RAZVOJA STRANKE

C1. POJASNILA K PROJEKCIJAM POSLOVANJA

Pojasnite predvsem eventualne planirane rasti/zmanjšanja čistih prihodkov od prodaje/poslovnih odhodkov, pridobitve/izgube pomembnejših (novih) kupcev/trgov, ključnih dobaviteljev, plasiranje novih proizvodov/storitev, sprememb v donosnosti poslovanja, sprememb v obratnem kapitalu, sprememb letnega obsega investicij, zmanjšanja/povečanja kapitala, sprememb modela vrednotenja sredstev oziroma drugih sprememb v poslovanju glede na letne finančne izkaze za zadnje končano leto. Izpostavite tudi morebitne planirane statusne spremembe (združitve, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike, preoblikovanje v kapitalsko družbo) in druge spremembe pri poslovanju (npr. izpolnjevanje kriterijev oz. priprava revidiranih računovodskih izkazov ali vključenost v konsolidirane računovodske izkaze...).

C2. OKOLJSKI DEJAVNIKI POSLOVANJA STRANKE

Alli ima podjetje katerega izmed certifikatov oz je podpisalo katero izmed zavez: ISO 14001: 2015, ISO 26000: 2010, ISO 50001: 2018, ISO 50004: 2020, ISO: 15001:2018, SA8000:2014, FSF, EMAS, Green Star?			E1
Alli podjetje spremlja izpuste CO2 ali ogljični odtis lastnih aktivnosti?			E2
ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2 DA: Koliko so znašale emisije TGP obsega 1 ⁽¹⁾ (v t CO2 ekv))?	leto (n-1)		E3
	leto (n-2)		
	leto (n-3)		
ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2 DA Koliko so znašale emisije TGP obsega 2 ⁽²⁾ (v t CO2 ekv))?	leto (n-1)		E4
	leto (n-2)		
	leto (n-3)		
	Nimamo podatkov o emisijah obsega 2		
ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2 DA Koliko so znašale emisije TGP obsega 3 ⁽³⁾ (v t CO2 ekv))?	leto (n-1)		E5
	leto (n-2)		
	leto (n-3)		
	Nimamo podatkov o emisijah obsega 3		
Alli je vaše podjetje vključeno v sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov na območju Evropske unije (EU ETS)?			E6
ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE 6 DA: Koliko so v preteklem letu v vašem podjetju znašali stroški iz naslova nakupa emisijskih kuponov (ravico do izpusta ene tone ogljikovega dioksida - EU ETS) (v EUR)?		0,00 €	E7
Alli cene emisijskih kuponov in okoljski davki občutno vplivajo na dobičkonosnost podjetja?			E8
Alli je vaše podjetje energetsko intenzivno ⁽⁴⁾ ?			E9
Koliko je v podjetju znašal delež (v %) porabe plina v celotni rabi primarne energije?	leto n-1	0,00%	E10
Koliko je v podjetju znašal delež (v %) porabe naftnih derivatov v celotni rabi primarne energije?	leto n-1	0,00%	E11
Koliko je v podjetju znašal delež (v %) obnovljive energije v celotni rabi primarne energije?	leto n-1	0,00%	E12
Alli se v zadnjih treh letih zmanjšali stroški energije v prihodkih?			E13
Alli ima podjetje izveden energetski pregled?			E14
Alli je podjetje v zadnjih petih letih izvedlo ukrep v učinkovito rabo energije ali v obnovljive viire?			E15
Alli podjetje v naslednjih treh letih načrtuje investicije s katerimi bo bistveno zmanjšalo rabo energije?			E16
Alli podjetje kot ukrep za reševanje energetske neučinkovitosti v zgradbah podjetja izvaja aktivnosti osveščanja zaposlenih in izobraževanja uporabnikov sistemov o učinkoviti rabi energije.			E17
Alli ste v zadnjih treh letih kdaj prekoračili mejne vrednosti iz okoljevarstvenih dovoljenj, ki so določene na osnovi okoljskih predpisov?			E 19
Alli vaše podjetje v naslednjih 3 letih načrtuje investicije v postopke/prakse/tehnike za zmanjšanje onesnaževanja in/ali izboljšanje nadzora nad preprečevanjem onesnaževanja?			E20
Alli podjetje ma letni osnovi objavi poročilo o družbeni odgovornosti podjetja?			E27

(1) Emisije obsega 1 so emisije toplogrednih plinov (TGP), ki se merijo v ekvivalentu CO2 in nastanejo iz virov, ki so pod nadzorom ali v lasti organizacije (npr. emisije, povezane z zgorevanjem goriva v kotlih, pečeh, vozilih ...), organizacija pa lahko s svojim delovanjem neposredno vpliva na njihovo zmanjšanje. Več informacij je dostopnih na [ghg-protocol-revised.pdf](https://ghgprotocol.org) (ghgprotocol.org).

(2) Emisije obsega 2 so emisije toplogrednih plinov (TGP), ki se merijo v ekvivalentu CO2 in so povezane z nakupom električne energije, pare, toplote ali hlajenja organizacije. Emisije TGP obsega 2 fizično nastanejo na lokaciji proizvodnje energije, se pa upoštevajo v popisu toplogrednih plinov organizacije, ker so posledica porabe energije zaradi delovanja organizacije, organizacija pa lahko s svojim delovanjem posredno vpliva na njihovo zmanjšanje. Več informacij je dostopnih na [ghg-protocol-revised.pdf](https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope 2 Guidance_Final_Sept26.pdf) (ghgprotocol.org) in https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope 2 Guidance_Final_Sept26.pdf.

(3) Emisije obsega 3 so emisije toplogrednih plinov (TGP), ki se merijo v ekvivalentu CO2 in nastanejo v prodajnih in dobavnih verigah organizacije. Nastanejo posredno iz porabe sredstev, ki jih organizacija potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Emisije TGP obsega 3 vključujejo vse emisije, ki niso vključene v izračun obsegov 1 in 2. Več informacij je dostopnih na [ghg-protocol-revised.pdf](https://ghgprotocol.org) (ghgprotocol.org) in [Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporting-Standard_041613_2.pdf](https://ghgprotocol.org) (ghgprotocol.org).

(4) Podjetje je energetsko intenzivno, če letni strošek nabave energentov in električne energije, nabavljen ali proizveden v okviru dejavnosti, znaša najmanj 3 % letne proizvodne vrednosti. Strošek nabave energentov in električne energije vključuje vse davke, razen odbitnega davka na dodano vrednost. Proizvodna vrednost pomeni prihodek, vključno s subvencijami, povezanimi s ceno izdelka, povečano ali zmanjšano za spremembo zalog končnih in nedokončanih izdelkov ter blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo, zmanjšano za nabave blaga ali storitev za nadaljnjo prodajo.

C3. KROŽNO GOSPODARSTVO

Alli obstaja načrt integracije krožnih načel (modularnost, obnovljivost in razgradljivost, zmanjševanje velikosti produkta) v poslovni model družbe?			G48
Alli za področje krožnega gospodarstva obstajajo konkretne zaveze in odgovornosti, umeščene v organizaciji ter načrtovanju in rednem poročanju v podjetju?			G49
Alli podjetje na področju krožne preobrazbe sodeluje z raziskovalnimi ali svetovalnimi organizacijami, je dejavno v panožnih in drugih poslovnih združenjih ter aktivno sodeluje s podjetji navzgor in navzdol po verigi vrednosti?			G50
Alli so bile pri načrtovanju krožnega poslovnega modela identificirane (pravne, zakonodajne, tržne ovire)			G51
Alli podjetje že izvaja aktivnosti za uresničevanje krožnega poslovnega modela v obliki že izvedenih naložb ali naložb v izvajanju, ki so skladne s krožnimi načeli (modularnost, obnovljivost in razgradljivost, zmanjševanje velikosti produkta)?			G52
Alli podjetje upošteva zgoraj našeta krožna načela pri izbiri dobaviteljev in določanju pogojev za dobavitelje?			G53
Alli podjetje zagotavlja spodbude, storitve ali infrastrukturo za sekundarno ali ponovno uporabo izdelka (ali fizične sestavne storitve) ali podaljševanje življenjske dobe?			G54

C4. PODNEBNATVEGANJA

Alli ocenjujete, da je vaše podjetje izpostavljeno katerim od naslednjih podnebnih tveganj, ki lahko občutno vplivajo na prihodke vašega podjetja?			E28
	Poplave		
	Pozebe		
	Suša		
	Visoke temperature, ki vplivajo na produktivnost zaposlenih, ki delajo na prostem		
	Mile zime, ki negativno vplivajo na prihodke podjetja		
Alli ima vaše podjetje sprejete ukrepe za prilagajanje prihodnjim vplivom zgoraj navedenih podnebnih tveganj?			E29

C5. IZKLJUČENE DEJAVNOSTI

Alli ustvarite 1 % ali več svojih prihodkov z odkrivanjem, rudarjenjem, pridobivanjem, distribucijo ali rafiniranjem črnega premoga in lignita?			E30
Alli ustvarite 10 % ali več svojih prihodkov z odkrivanjem, pridobivanjem, distribucijo ali rafiniranjem naftnih goriv?			E31
Alli ustvarite 50 % ali več svojih prihodkov z odkrivanjem, pridobivanjem, proizvodnjo ali distribucijo plinastih goriv?			E32
Alli ustvarite 50 % ali več svojih prihodkov s proizvodnjo električne energije z intenzivnostjo toplogrednih plinov nad 100 g CO2 e/kWh?			E33

Izrecno dovoljujemo SID banki, d.d., Ljubljana, da hrani in obdeluje ter uporablja podatke, pridobljene na podlagi te izjave, za namene ugotavljanja izpostavljenosti banke po določbah Zakona o bančništvu (ZBan-3) (UR.L.RS, št. 92/2021 s spremembami in dopolnitvami) in Uredbe (EU) št. 575/2013 evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UR.L.EU št. L 176/1 s spremembami).

Zagotavljamo, da so podatki točni ter se zavezuemo, da bomo vsako spremembo podatkov pisno posredovali SID banki, d.d. Ljubljana v osmih dneh od nastanka.

v/na

Ime in priimek odgovorne osebe: _____

dne

Podpis odgovorne osebe
