

Objavljeno na spletni strani <http://www.sid.si>, dne 26. 2. 2016

NAVODILO O POROČANJU P18 (Poročilo P18)

1. Uvodna določila

- 1.1 To navodilo natančneje ureja vsebino, obliko, rok za poročanje in postopek poročanja o namenski porabi sredstev kreditne pogodbe, sklenjene med kreditojemalcem in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana (SID banka) po naslednjih programih SID banke:
- Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij (program SID banke z oznako MSP 1 – tekoče poslovanje mikro)
 - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij (program SID banke z oznako MSP 2 – tekoče poslovanje)
 - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (program SID banke z oznako MSP 7 - tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo)

2. Vsebina poročanja

- 2.1 Kreditojemalec poroča podatke v skladu s Specifikacijo vsebine poročanja o porabi sredstev kredita (Poročilo P18) v prilogi 1, ki je sestavni del tega navodila.
- 2.2 Kreditojemalec Poročilu P18 priloži tudi dokazilo o plačilu (npr. izpisek transakcijskega računa, potrjen s strani banke ipd.).

3. Oblika poročil

- 3.1 Kreditojemalec Poročilo P18 predloži v datoteki formata MS Excel – P18, ki jo SID banka objavi na spletni strani <http://www.sid.si>.
- 3.2 Kreditojemalec Poročilu P18 priloži priloge v datoteki formata .pdf. Vrstni red prilog naj bo skladen s poročilom P18.

4. Rok za poročanje

- 4.1 Kreditojemalec poroča na zahtevo SID banke.
- 4.2 Rok za oddajo poročila P18 s prilogami določa SID banka ob zahtevi za poročanje, pri čemer rok ne more biti krajši od enega meseca.

5. Način posredovanja poročila P18

- 5.1 Poročilo kreditojemalec pošlje na elektronski naslov: porocila@sid.si.

- 5.2 V »Zadevo« ali »Subject« e-sporočila mora kreditojemalec navesti zapis v naslednji vsebini in zaporedju: »[oznaka vrste poročila][matična številka kreditojemalca]_[številka kreditne pogodbe]_[LLLLMMDD]«, primer zapisa: "P18XXXXXXXX_07-00001/15_20151231", pri čemer P18 pove, da gre za poročilo o porabi sredstev kredita, kreditojemalca z matično številko XXXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07-00001/15, na stanje 31.12.2015.
- 5.3 Če bo kreditojemalec za isto kreditno pogodbo po posamezni zahtevi SID banke za poročanje poslal več poročil, bo SID banka kot veljavno upoštevala zadnje prejeto poročilo.
- 5.4 Po prejemu datoteke bo SID banka na kontaktni naslov, ki ga je kreditojemalec navedel v poročilu (kontaktni naslov kreditojemalca), poslala elektronsko sporočilo, v katerem bo potrdila prejem poročila.
- 5.5 V kolikor bo poročilo pomankljivo izpolnjeno, bo SID banka o tem obvestila kreditojemalca in zahtevala dopolnitev poročila in morebitna pojasnila.
- 5.6 Kreditojemalec lahko v izjemnem primeru tehničnih težav z elektronsko pošto pošlje poročilo na SID banko z navadno pošto, pri čemer mora biti poročilo shranjeno na elektronskem nosilcu. Poročilo se v tem primeru pošlje na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana; Oddelek za spremljavo; Ulica Josipine Turnograjske 6; 1000 Ljubljana.

6. Kontakt SID banke

- 6.1 Kontaktni naslov v zvezi s tem navodilom in poročanjem je: porocila@sid.si

7. Končne določbe

- 7.1 Navodilo začne veljati z dnem objave na spletnih straneh SID banke in se uporablja za kreditne pogodbe, sklenjene med kreditojemalcem in SID banko, če je tako določeno v kreditni pogodbi.

PRILOGE

- PRILOGA 1: Specifikacija vsebine poročanja o porabi sredstev kredita (Poročilo P18)

PRILOGA 1 - SPECIFIKACIJA VSEBINE POROČANJA O PORABI SREDSTEV KREDITA (POROČILO P18)

Podjetje v obrazec navede vse knjigovodske listine, ki so bile poravnane iz sredstev črpanega kredita.

Sifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
1. Osnovni podatki			
1	Matična številka kreditorejmalca	Matična številka kreditorejmalca	1
2	Naziv kreditorejmalca	Skrajšana firma družbe iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) (v primeru neskladja tega podatka s podatkom 1 bo privzeto, da je veljaven podatek pod 1)	2
3	Kontaktna oseba	Ime in priimek osebe, ki je pripravljala poročilo	1
4	Kontaktni telefon	Kontaktni telefon osebe, ki je pripravljala poročilo	1
5	Kontaktni e-mail	Kontaktni e-poštni naslov osebe, ki je pripravljala poročilo	1
6	Datum poročila	Datum, na katerega kreditorejmalec pošilja poročilo. Datum oblike dd.mm.lIII	1
7	Št. kreditne pogodbe s SID banko	Oznaka kreditne pogodbe, sklenjene med kreditorejmalcem in SID banko. Oblika oznake pogodbe je običajno AA-BBBBB/CC (AA = dvomestna oznaka posla (običajno 07), BBBB=zaporedna št. pogodbe (vodilne ničle), CC=oznaka leta sklenitve pogodbe)	1
8	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Datum oblike dd.mm.lIII	1
9	Datum črpanja kredita	Datum oblike dd.mm.lIII	1
10	Znesek kreditne pogodbe	Znesek kredita, ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
11	Vsota upravičenih stroškov (v EUR, z DDV)	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 18 v razdelku Znesek upravičenih stroškov – brez DDV (v EUR)	1
12	Vsota zneskov plačil (v EUR)	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 20 v razdelku Znesek plačil računa (v EUR)	1
2. Seznam računov poravnanih iz naslova kredita			
13	Skupina stroškov	Izberite skupino stroškov, v katero se uvršča račun/dokazilo. V primeru, da je na računu/dokazilu več upravičenih vrst stroškov, izberite vrednostno prevladujočo skupino stroškov. Strošek mora nastati za potrebe poslovnih procesov kreditorejmalca, ki jih opravlja na območju Republike Slovenije.	1
14	Naziv dobavitelja	Navedite naziv dobavitelja trgovskega blaga ali materiala.	1
15	Št. računa / dokazila	Št. računa / dokazila oziroma mesec obračuna plače (npr. marec)	1
16	Datum računa / dokazila	Datum oblike dd.mm.lIII. Datum izdaje računa / dokazila za stroške materiala ali trgovskega blaga. V primeru stroška dela se kot datum dokazila vnese zadnji dan obračunskega obdobja.	1
17	Znesek računa / dokazila (v EUR)	Navedite znesek računa (znesek z DDV, v EUR).	1
18	Znesek upravičenih stroškov – brez DDV (v EUR)	Upravičeni stroški iz točke 1.1 posebnih pogojev vključujejo nakupno vrednost brez upoštevanja davka na dodano vrednost, zmanjšano za morebitne trgovske in druge popuste, pogodbene kazni in podobno. Navedite znesek v EUR. Plača pomeni znesek iz računovodskih izkazov pod postavko AOP139, ki zajema stroške plač, stroške pokojninskih zavarovanj, stroške drugih socialnih zavarovanj ter druge stroške dela. Navedite znesek v EUR.	1
19	Datum plačila računa	Datum oblike dd.mm.lIII. Navedite datum, ko je bil znesek v celoti poravnan. Kdaj izdatki lahko nastanejo, je definirano v posebnih pogojih (točka 1.3), ki so priloga kreditni pogodbi.	1
20	Znesek plačila računa (v EUR)	Znesek plačila celotnega računa vključno z DDV in morebitnimi neupravičenimi stroški. Dokazila o plačilih naj bodo priložena poročilu P18 (npr. izpisek TRR, dokazilo o pobotu ipd.)	1

Op:

1: podatek je obvezen pri vsakem poročanju, če podatek obstaja

2: podatek je opcjski