

Objavljeno na spletni strani <http://www.sid.si>, dne 4. 1. 2018

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), za Posebne pogoje financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP objavljene dne 26.2.2016
 - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (program SID banke z oznako MSP 7 - tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo), za Posebne pogoje financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP objavljene dne 4. 1. 2018.

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 Poročilo P18 priloži knjigovodske listine (račune, kupoprodajne pogodbe, ipd.) in tudi dokazila 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 Poročilo 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 določi SID banka ob zahtevi za poročanje, pri čemer rok ne more biti krajši od 14 dni.

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_07-00001/17_20171231", pri čemer P18 pove, da gre za poročilo o porabi sredstev kredita, kreditojemalca z matično številko XXXXXXX, za kreditno pogodbo številka 07-00001/17, na stanje 31.12.2017.
- 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 pomanjkljivo 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 poslov financiranja; 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.

Šifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
1. Program financiranja			
1	Posebni pogoji	Izberite posebne pogoje, na podlagi katerih je odobren kredit	
2. Osnovni podatki			
2	Matična številka kreditojemalca	Matična številka kreditojemalca	1
3	Naziv kreditojemalca	Skrajšana firma družbe iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) (v primeru neskladja tega podatka s podatkom 2 bo privzeto, da je veljaven podatek pod 2)	2
4	Kontaktna oseba	Ime in priimek osebe, ki je pripravljala poročilo	1
5	Kontaktni telefon	Kontaktni telefon osebe, ki je pripravljala poročilo	1
6	Kontaktni e-mail	Kontaktni e-poštni naslov osebe, ki je pripravljala poročilo	1
7	Datum poročila	Datum, na katerega kreditojemalec pošilja poročilo. Datum oblike dd.mm.lilll	1
8	Št. kreditne pogodbe s SID banko	Oznaka kreditne pogodbe, sklenjene med kreditojemalcem 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
9	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Datum oblike dd.mm.lilll	1
10	Datum črpanja kredita	Datum oblike dd.mm.lilll	1
11	Znesek kreditne pogodbe	Znesek kredita, ki je naveden v kreditni pogodbi.	1
12	Vsota primernih oz. upravičenih* stroškov (v EUR, brez DDV)	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 19	1
13	Vsota primernih izdatkov oz. plačil upravičenih stroškov (v EUR)	Polje se samodejno izračunava na podlagi zneskov, ki jih vnesete pod šifro podatka 22	1
3. Seznam računov poravnanih iz naslova kredita			
14	Skupina stroškov	Izberite skupino stroškov, v katero se uvršča račun/dokazilo. V primeru, da je na računu/dokazilu več primernih oz. upravičenih* vrst stroškov, izberite vrednostno prevladujočo skupino stroškov.	1
15	Naziv dobavitelja	Navedite naziv dobavitelja trgovskega blaga ali materiala ali drobnega inventarja ali izvajalca storitev.	1
16	Št. računa / dokazila	Št. računa / dokazila oziroma mesec obračuna plače (npr. marec)	1
17	Datum računa / dokazila	Datum oblike dd.mm.lilll. Datum izdaje računa / dokazila za stroške materiala, trgovskega blaga ali drobnega inventarja ali storitev. V primeru stroška dela se kot datum dokazila vnese zadnji dan obračunskega obdobja.	1
18	Znesek računa / dokazila (v EUR)	Navedite znesek računa (znesek z DDV, v EUR).	1
19	Znesek primernih oz. upravičenih * stroškov – brez DDV (v EUR)	Navedite znesek brez DDV, v EUR.	1
20	Datum plačila računa	Datum oblike dd.mm.lilll. Navedite datum, ko je bil znesek v celoti poravnan.	1
21	Znesek plačila računa (v EUR)	Znesek plačila celotnega računa vključno z DDV. Dokazila o plačilih naj bodo priložena poročilu P18 (npr. izpisek TRR, dokazilo o pobotu ipd.)	1
22	Znesek primernega izdatka oz. znesek plačila upravičenega stroška (v EUR)	Znesek plačila računa, brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov oz. neprimernih izdatkov.	1

Op:

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

2: podatek je opcijski

*:v primeru programa pod točko 1.1, alineja (d) tega navodila se uporablja termin upravičeni stroški, v primeru programov pod točko 1.1, alineje (a), (b) in (c) tega navodila pa pojem primerni stroški