

Glavna knjiga – Poročilo FRP (Finančna razkritja poslovanja)

Program Glavna knjiga omogoča izdelavo poročila Finančna razkritja poslovanja (FRP), ki ga zahtevajo banke za odobritev kredita/leasinga/poroštva od svojih komitentov. Navodila za izdelavo in pošiljanje datoteke na banko:

Poročilo se nahaja v meniju 3.A.5. – Poročilo Finančna razkritja poslovanja S tipko **F2** Nov vnos se odpre okno za vnos osnovnih podatkov:

FINANČNA RAZKRITJA POSLOVANJA (3.A.5)

Naziv: Medletno poročilo Jan. - Okt. 2021 Datum: 27.12.2021

Od datuma: 01.01.2021 Do datuma: 31.10.2021

0. Osnovni podatki | 1. BS | 2. IPI | 3. 003 Neopred. OS | 4. 010 Opred. OS | 5. 018 Nalož. neprem. | 6. 020 Dolg. fin. naložbe | 7. 024 Dolg. posojila | 8. 027 Dolg. posl. ter. | 9. 034 Z

Osnovni podatki

Podatki poslovnega subjekta	
ERP šifra	
Naziv posl. subjekta	PIRAMIDA d.o.o.
Sedež	Brničeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA
Matična številka	5291879
Davčna številka	53524411
Vodja posl. subjekta	Ime Priimek
Vrsta posl. subjekta	GD
Velikost posl. subjekta	1 - mikro
Način računovodenja	2 - SRS
Obdobje in datum poročanja	
Obdobje Od	01.01.2021
Obdobje Do	31.10.2021
Datum poročanja	27.12.2021
Kraj izdelave poročila	LJUBLJANA
Podatki banke prejemnice FRP	
BIC koda	2xs
Podatki IRS (Izvajalca Računovodskih Storitv)	
Naziv IRS	F.R.S.
Kontaktna oseba	Računovodja
Telefonska številka	01/xxx xxx xxx
Elektronski naslov	info@racunovodja.si
Številka potrdila SIRS	

F9 Potrdi | Ctrl+PgDn Prejšnji zav. | Ctrl+PgUp Naslednji zav. | Kopiranje formul | Privzete formule | Esc Izhod

Vnesemo naziv poročila in obdobje za katero pripravljamo poročilo. Osnovni podatki o podjetju se nastavijo avtomatsko iz parametrov programa, ostale zahtevane podatke vnesemo ročno. Na ostalih zavihkih so formule za izračun poročila. Privzete formule se nastavijo avtomatsko, lahko pa jih popravljamo tako, da kliknemo na formulo in jo popravimo. Formule se vnašajo na enak način kot formule na poročilih Glavne knjige, pri vnosu si lahko pomagamo s klikom na gumb ?, kjer se prikažejo navodila za vnos formul.

FINANČNA RAZKRITJA POSLOVANJA (3.A.5)

Naziv: Medletno poročilo Jan. - Okt. 2021 Datum: 27.12.2021

Od datuma: 01.01.2021 Do datuma: 31.10.2021

0. Osnovni podatki | 1. BS | 2. IPI | 3. 003 Neopred. OS | 4. 010 Opred. OS | 5. 018 Nalož. neprem. | 6. 020 Dolg. fin. naložbe | 7. 024 Dolg. posojila | 8. 027 Dolg. posl. ter. | 9. 034 Z

BILANCA STANJA Uvoz formul iz BS (4.1)

A	Postavka	AOP	Formula
	SREDSTVA (002+032+053)	001	
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	
1.	Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	005	SD003-SK008_009
b)	Dobro ime	006	SD000
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	SD002

Formule lahko prenesemo tudi iz druge Glavne knjige. Na vnosu poročila spodaj izberemo Kopiranje formul in vnesemo številko Glavne knjige iz katere želimo kopirati formule in potrdimo.

Poročilo izračunamo in shranimo s tipko F9. Izračunanega poročila ročno ni mogoče popravljati (niti dodajati ali prištevati/odštevati zneskov kot npr. v poročilih Glavne knjige). Lahko ga popravljamo šele potem, ko smo ga izvozili v xls, tako da odpremo xls datoteko in v njej popravljamo.

Za izvoz poročila v xls izberemo tipko *F10 Naredi excel datoteko*. Izberemo zavihke, ki jih želimo izvoziti in mesto na disku, kamor naj program shrani datoteko:

Izpis poročila FRP (3.A.5)

Izpišem zavihek

<input checked="" type="checkbox"/> Vse	<input type="checkbox"/> 051 Druge terjatve
<input type="checkbox"/> Bilanca stanja	<input type="checkbox"/> 053 Kratkoročne AČR
<input type="checkbox"/> Izkaz poslovnega izida	<input type="checkbox"/> 054 Zabilančna sredstva
<input type="checkbox"/> 003 Neopredmetena osnovna sredstva	<input type="checkbox"/> 056 Kapital
<input type="checkbox"/> 010 Opredmetena osnovna sredstva	<input type="checkbox"/> 072 Rezervacije in dolgoročne PČR
<input type="checkbox"/> 018 Naložbene nepremičnine	<input type="checkbox"/> 076 Dolgoročne finančne obveznosti
<input type="checkbox"/> 020 Dolgoročne finančne naložbe	<input type="checkbox"/> 080 Dolgoročne poslovne obveznosti
<input type="checkbox"/> 024 Dolgoročna posojila	<input type="checkbox"/> 087 Kratkoročne finančne obveznosti
<input type="checkbox"/> 027 Dolgoročne poslovne terjatve	<input type="checkbox"/> 092 Obveznosti do družb v skupini
<input type="checkbox"/> 034 Zaloge	<input type="checkbox"/> 093 Obveznosti do dobaviteljev
<input type="checkbox"/> 041 Kratkoročne finančne naložbe	<input type="checkbox"/> 094 Druge obveznosti
<input type="checkbox"/> 045 Kratkoročna posojila	<input type="checkbox"/> 095 Kratkoročne PČR
<input type="checkbox"/> 049 Terjatve do družb v skupini	<input type="checkbox"/> (A) Promet po kupcih
<input type="checkbox"/> 050 Terjatve do kupcev	<input type="checkbox"/> (B) Promet po dobaviteljih

Datoteko shranim v F9 Potrdi Esc Prekini

Poročilo oddamo s klikom na tipko *Pošlji datoteko*. Program bo kreiral xls datoteko, jo posredoval v predal na ZZI, kjer se pretvori v predpisano xml datoteko in posreduje na banko. Vpišemo uporabniško ime in geslo za ZZI, podatke o banki in izberemo certifikat s katerim bo poročilo podpisano in potrdimo:

ZZI FRP (3.A.5)

ZZInet predal

ZZI uporabnik

ZZI geslo

ID dokumenta

Davčna št. banke

Naziv banke

Naslov banke

Izbira certifikata (Windows shramba)

XLS datoteka

F9 Potrdi Esc Prekini