

### PODACI O STATUSU TVRTKE

Naziv poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Poslovni subjekt je izvoznik: Da  Ne

Prihodi od izvoza	Iznos u HRK	Udio u ukupnom poslovnom prihodu u %
Ostvaren u prethodnoj posl. godini		
Planirani za tekuću posl. godinu		

Struktura izvoza po valutama	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Planirano u tekućoj poslovnoj godini
% izvoza u EUR		
% izvoza u USD		
% izvoza u CHF		
% izvoza ostale valute		
<b>Ukupno:</b>	100%	100%

Fakturiranje kupcima na domaćem tržištu pretežito je izraženo u EUR, uz naplatu po važećem tečaju na dan naplate: Da  Ne

Postotak takvog prihoda u ukupnim poslovnim prihodima tvrtke u prethodnoj godini \_\_\_\_\_ %

Postotak takvog prihoda u ukupnim planiranim posl. prihodima tvrtke za tekuću godinu \_\_\_\_\_ %

Zalihe sirovina, materijala ili gotovih proizvoda usklađuju se za slučaj slabljenja HRK:

Da  Ne  povremeno u slučaju slabljenja HRK većem od: \_\_\_\_\_ %

Usklađenost devizne pozicije tvrtke na bazi devizne podbilance tvrtke na zadnji dan prethodnog kvartala (31.03. ili 30.06. ili 30.09. ili 31.12.) u protuvrijednosti HRK na dan bilance: (\*Siva polja ne popunjavati!)

Iznos u: <sup>1</sup>	HRK (EUR)	HRK (USD)	HRK (CHF)	HRK (OSTALO)
Potraživanja od kupaca				
Ostala potraživanja i imovina				
<b>I. UKUPNA DEVIZNA IMOVINA<sup>2</sup></b>				
Devizne obveze po kratkoročnim kreditima				
Naziv banke kreditora				
Devizne obveze po dugoročnim kreditima				
Naziv banke kreditora				
Sve ostale obveze				
<b>II. UKUPNE DEVIZNE OBVEZE<sup>3</sup></b>				
<b>IMOVINA – OBVEZE (I. – II.)</b>				
<b>IMOVINA/OBVEZE u %</b>				

<sup>1</sup> sve preračunato u HRK po srednjem tečaju HNB na izvještajni datum

<sup>2</sup> imovina – potraživanja od kupaca i sva ostala potraživanja u devizama, jednosmjernoj i dvosmjernoj valutnoj klauzuli

<sup>3</sup> obveze – po kreditima, prema dobavljačima i po ostalim osnovama u devizama, jednosmjernoj i dvosmjernoj valutnoj klauzuli

Usklađenost devizne pozicije tvrtke na bazi novčanog tijeka u devizama i valutnoj klauzuli za sljedećih 12 mjeseci (od 31.03.-31.03. ili od 30.06.-30.06. ili od 30.09.-30.09. ili od 31.12.-31.12.) u HRK (po tekućem tečaju) (\*Siva polja ne popunjavati!)

PRIMICI U DEVIZAMA I VALUTNOJ KLAUZULI	Iznos u HRK (EUR)	Iznos u HRK (USD)	Iznos u HRK (CHF)	Iznos u HRK (OSTALO)
Primici od naplate potraživanja od stranih kupaca (devizni priljev)				
Primici od naplate potraživanja od domaćih kupaca (valutna klauzula)				
Ostali primici u devizama				
Ostali primici s valutnom klauzulom				
<b>I. UKUPNI PRIMICI</b>				

IZDACI U DEVIZAMA I VALUTNOJ KLAUZULI				
Izdaci za plaćanje obveza ino dobavljačima (devizni odljev)				
Izdaci za plaćanje obveza domaćim dobavljačima (valutna klauzula)				
Novčani izdaci za povrat kratkoročnih kredita <sup>4</sup> – po bankama				
1. Karlovačka banka d.d.				
2.				
3.				
4.				
Novčani izdaci za povrat rata dugoročnih kredita – po bankama				
1. Karlovačka banka d.d.				
2.				
3.				
4.				
Ostali izdaci u devizama				
Ostali izdaci u valutnoj klauzuli				
<b>II. UKUPNO IZDACI</b>				

<b>NOVČANI TOK (I. – II.)</b>				
<b>UKUPNI PRIMICI/UKUPNI IZDACI *100</b>				

<sup>4</sup> devizni krediti, krediti s valutnom klauzulom (jednosmjernom i dvosmjernom) prema bankama kao i leasing kućama te ino-bankama, s osnove financijskih i robnih kredita

Način upravljanja valutnim rizikom tvrtke i efekti upravljanja/neupravljanja na rezultat poslovanja odnosno kapital tvrtke

Da li tvrtka koristi instrumente zaštite:      Da                       Ne

Za one koje koriste – opis metode odnosno instrumenata i njihova kvantifikacija:

---

---

---

---

---

### Iznos pozitivnih tečajnih razlika

U prethodnoj poslovnoj godini: \_\_\_\_\_ HRK

U tekućoj poslovnoj godini (od početka poslovne godine do konca prethodnog tromjesečja): \_\_\_\_\_ HRK

### Iznos negativnih tečajnih razlika

U prethodnoj poslovnoj godini: \_\_\_\_\_ HRK

U tekućoj poslovnoj godini (od početka poslovne godine do konca prethodnog tromjesečja): \_\_\_\_\_ HRK

### Osjetljivost tvrtke s aspekta moguće promjene tečaja (\*Siva polja ne popunjavati!)

<b>Izloženost devizne pozicije valutnom riziku</b>	HRK
<b>Kapitalni zahtjev</b>	HRK
Iznos kapitala tvrtke 31.12. prethodne godine	

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)