

## Izpis in izdelava XML datoteke za KRD poročilo za Banko Slovenije

Poročilo KRD je bilo v preteklosti poznano kot SKV poročilo. Poročamo o mesečnem stanju terjatev in obveznosti do tujih podjetij.

Vse tuje stranke (kupci in dobavitelji) morajo imeti v šifrantu vpisano 2-mestno črkovno šifro države po ISO 3166, npr. DE-Nemčija, ter še vsaj 3-mestno numerično oznako države: Nemčija – 276.

Šifra	Naziv	Oznaka	Štev. oznaka	Je v EU	Naziv2
AD	ANDORA	AND	020	<input type="checkbox"/>	Andorra
AE	ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI	ARE	784	<input type="checkbox"/>	United Arab Emirates (the)
AF	AFGANISTAN	AFG	004	<input type="checkbox"/>	Afghanistan
AG	ANTIGVA IN BARBUDA	ATG	028	<input type="checkbox"/>	Antigua and Barbuda
AI	ANGVILA	AIA	660	<input type="checkbox"/>	Anguilla
AL	ALBANIJA	ALB	008	<input type="checkbox"/>	Albania
AM	ARMENIJA	ARM	051	<input type="checkbox"/>	Armenia
AO	ANGOLA	AGO	024	<input type="checkbox"/>	Angola
AQ	ANTARKTIKA	ATA	010	<input type="checkbox"/>	Antarctica
AR	ARGENTINA	ARG	032	<input type="checkbox"/>	Argentina
AS	AMERIŠKA SAMOA	ASM	016	<input type="checkbox"/>	American Samoa
AT	AVSTRILIJA	AUT	040	<input type="checkbox"/>	Austria
AU	AVSTRALIJA	AUS	036	<input type="checkbox"/>	Australia
AW	ARUBA	ABW	533	<input type="checkbox"/>	Aruba
AX	Aland Islands	ALA	248	<input type="checkbox"/>	Aland Islands
AZ	AZERBAJDŽAN	AZE	031	<input type="checkbox"/>	Azerbaijan
BA	BOSNIA IN HERCEGOVINA	BIH	070	<input type="checkbox"/>	Bosnia and Herzegovina
BB	BARBADOS	BRB	052	<input type="checkbox"/>	Barbados
BD	BANGLADEŠ	BGD	050	<input type="checkbox"/>	Bangladesh
BE	BELGIJA	BEL	056	<input type="checkbox"/>	Belgium
BF	BURKINA FASO	BFA	854	<input type="checkbox"/>	Burkina Faso
BG	BOLGARIJA	BGR	100	<input type="checkbox"/>	Bulgaria

Šifra:	DE	STAR
Naziv:	NEMČIJA	
Oznaka:	DEU	
Številčna oznaka:	276	
Naziv2:	Germany	
	<input type="checkbox"/> Je v EU	
	<input type="button" value="Shrani"/>	<input type="button" value="Briši"/>
	<input type="button" value="Prekini"/>	

Vpiši naziv države

Poročilo je v meniju **Finančno -> Devizna rekapitulacija -> Poročilo BS/SKV/KRD**.

Pred tem je potrebno še vpisati odgovorno osebo (ime, email, telefon) pod **Šifranti -> Uporabnik**, ter podatke o poročevalcu – pod **Šifranti -> Osnovi podatki za bilance** – ime, telefon, email.

V oknu s pogoji je potrebno navesti vse konte terjatev in obveznosti in vse tipe temeljnic.

SKV

od Obdobja: 9 v Letu: 2020  
do Obdobja: 9 v Letu: 2020

Konti za terjatve: 12-10;12-11  
Temelj. za neto trans. terjatev: IR\_%;TR\_%  
Temelj. za ostale terjatve:

Konti za obveznosti: 22-10;22-11  
Temelj. za neto trans. obvez.: PR\_%;TR\_%  
Temelj. za ostale obveznosti:

Lastniki nerezidenti:  
Za države strank:

Izpis šifer strank  
 izpis s šiframi  
 izpis brez šifer

Tip obvez., terjatev:  
 A1.1, B1.1  
 A1.2, B1.2  
 A2.1, B2.1  
 A2.2, B2.2  
 A3, B3

Konte naštejemo s podpičjem.

Kontrolni izpis naredimo pod Finančno -> Kumulativa za konto (po strankah), obvezno je treba vključiti razvrstitev PO DRŽAVI!

Pregled kumulative za konto - po strankah

od Obdobja: 9 v Letu: 2020  
do Obdobja: 9 v Letu: 2020

od Konta: 12-10 kratk.terjatve do kupcev v tujini  
do Konta: 12-10 kratk.terjatve do kupcev v tujini

od Stranke:   
do Stranke:   
od Analitike:   
do Analitike:   
od Projekta:   
do Projekta:   
od Sektorja:   
do Sektorja:

od Salda: -999.999.999,00  Samo saldo različen od 0

Uredi po:  
 šifri stranke  
 nazivu stranke  
 sektorju  
 vrednosti salda  
 prometu v breme  
 prometu v dobro  
 državi

CSV datoteka (Excel)

F3 - izbira | Začetna šifra stranke za pregled.

Datoteko XML se uvozi v aplikacijo IBSReport2.