

BILANCA STANJA

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 31.03.2023	Stanje na dan 31.12.2022
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		293.652.098,00	291.684.370,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		4.634.863,00	4.728.257,00
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	4.000.103,00	4.136.142,00
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	543.947,00	501.302,00
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	007	90.813,00	90.813,00
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		279.123.628,00	277.064.615,00
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		206.178.233,00	206.496.199,00
a) Zemljišča	O20,O31	6.396.937,00	6.378.744,00
b) Zgradbe	O21,O35,O39	199.781.296,00	200.117.455,00
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,O50,O52	61.868.365,00	63.133.246,00
3. Druge naprave in oprema	041,O45, 051,O55,059,058	53.528,00	54.747,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		11.023.502,00	7.380.423,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,O47	11.023.502,00	7.380.423,00
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	O1	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		4.924.991,00	4.924.991,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		4.924.991,00	4.924.991,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	O60, del O69	1.805.952,00	1.805.952,00
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del O69	2.902.489,00	2.902.489,00
c) Druge delnice in deleži	del O66 del O69	216.550,00	216.550,00
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del O66 del O69		
2. Dolgoročna posojila (a+b+c+č)		0,00	0,00
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079		
b) Dolgoročna posojila drugim	O72, O75, O78, del O79	0,00	0,00
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	O77,del 079		
č) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	O76		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		2.170.066,00	2.169.957,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	2.168.438,00	2.168.438,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	1.628,00	1.519,00
VI. Odložene terjatve za davek	O9	2.798.550,00	2.798.550,00
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)		15.666.623,00	15.083.723,00
I. Sredstva za prodajo	67	106.147,00	148.354,00
II. Zaloge (1 do 4)		3.590.646,00	2.403.401,00
1. Material	30,31,32	3.590.646,00	2.403.401,00
2. Nedokončana proizvodnja	60		
3. Proizvodi in trgovsko blago	63, 65,66		
4. Predujmi za zaloge	del 132, del 139		
III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)		0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0,00	0,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	170 do 172, del 179		
b) Druge delnice in deleži			
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	del 176 do 178, del 179		
2. Kratkoročna posojila (a+b+c)		0,00	0,00
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189		
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189		
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		8.429.682,00	11.965.542,00
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	2.067,00	6.669,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	7.301.428,00	11.390.789,00
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	1.126.187,00	568.084,00
V. Denarna sredstva	10,11	3.540.148,00	566.426,00
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	19	787.298,00	431.628,00
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		310.106.019,00	307.201.721,00
Zunajbilančna sredstva	99	8.499.271,00	8.290.892,00

A. Kapital		229.831.084,00	228.725.997,00
I. Vpoklicani kapital		150.955.090,00	150.955.090,00
1. Osnovni kapital	900 do 903	150.955.090,00	150.955.090,00
2. Nvpoklicani kapital	909		
II. Kapitalske rezerve	91	62.260.317,00	62.260.317,00
III. Rezerve iz dobička		17.736.482,00	17.736.482,00
1. Zakonske rezerve	920	5.441.216,00	5.441.216,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	886.371,00	886.371,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-886.371,00	-886.371,00
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	12.295.266,00	12.295.266,00
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-202.194,00	-202.194,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid		-2.023.698,00	0,00
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	0,00	0,00
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931	-2.023.698,00	
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.105.087,00	-2.023.698,00
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	1.105.087,00	
2. Čista izguba poslovnega leta	933		-2.023.698,00
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		17.124.788,00	17.391.780,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	6.088.772,00	6.301.953,00
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	141.667,00	141.667,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	10.894.349,00	10.948.160,00
C. Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)		44.087.901,00	38.387.901,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		43.495.907,00	37.795.907,00
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	43.179.584,00	37.479.584,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	316.323,00	316.323,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		577.452,00	577.452,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	577.452,00	577.452,00
3. Dolgoročne menične obveznosti	985		
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	986		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	984,989		
III. Odložene obveznosti za davek	988	14.542,00	14.542,00
Č. Krajkoročne obveznosti (I. + II. + III.)		17.471.815,00	20.033.842,00
I. Obveznosti, vključene v skupine za odujitev	210		
II. Krajkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		7.151.858,00	9.652.385,00
1. Krajkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0,00	0,00
2. Krajkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	6.928.616,00	9.338.154,00
3. Krajkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge krajkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	223.242,00	314.231,00
III. Krajkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.319.957,00	10.381.457,00
1. Krajkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	27.528,00	46.371,00
2. Krajkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.443.130,00	3.191.338,00
3. Krajkoročne menične obveznosti	281		
4. Krajkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	2.912.405,00	3.002.965,00
5. Krajkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.983.985,00	2.943.685,00
6. Krajkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	80.614,00	490.077,00
7. Krajkoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	del 23	347.012,00	225.909,00
8. Druge krajkoročne poslovne obveznosti	del 28	525.283,00	481.112,00
D. Krajkoročne pasivne časovne razmejitev	29	1.590.431,00	2.662.201,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)		310.106.019,00	307.201.721,00
Zunajbilančne obveznosti	99	8.499.271,00	8.290.892,00

Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ.dipl.ekon.

Burja

E Elektro Celje, d.d.
Vruncova 2a, 3000 Celje 1

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

Kupec