

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

## BILANCA STANJA

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 30.6.2019	Stanje na dan 31. 12. 2018
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b>		<b>272.331.504,00</b>	<b>268.879.026,00</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)</b>		<b>3.786.705,00</b>	<b>3.083.401,00</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	3.177.227,00	3.065.917,00
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	405.252,00	4.900,00
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	204.226,00	12.584,00
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>		<b>257.058.637,00</b>	<b>254.312.030,00</b>
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		187.156.622,00	183.789.118,00
a) Zemljišča	O20,031	5.986.364,00	5.980.401,00
b) Zgradbe	O21,035,039	181.170.258,00	177.808.717,00
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	59.995.450,00	60.548.447,00
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	73.014,00	75.687,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		9.833.551,00	9.898.778,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	9.428.314,00	9.898.778,00
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	405.237,00	
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	<b>O1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>7.658.081,00</b>	<b>7.658.081,00</b>
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.658.081,00	7.658.081,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	O60, del069	7.246.975,00	7.246.975,00
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del 069	206.987,00	206.987,00
c) Druge delnice in deleži	del 066 del 069	204.119,00	204.119,00
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del 066 del 069		
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	072, 075, 078, del 079	0,00	0,00
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	O77,del 079		
č)Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	O76		
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>2.215.750,00</b>	<b>2.213.183,00</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	2.207.764,00	2.206.058,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	7.986,00	7.125,00
<b>VI Odložene terjatve za davke</b>	<b>O9</b>	<b>1.612.331,00</b>	<b>1.612.331,00</b>
<b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )</b>		<b>14.271.495,00</b>	<b>12.516.763,00</b>
<b>I. Sredstva za prodajo</b>	<b>67</b>		
<b>II. Zaloge (1 do 4)</b>		<b>2.506.093,00</b>	<b>1.700.625,00</b>
1. Material	30,31,32	2.506.093,00	1.700.625,00
2. Nedokončana proizvodnja	60		
3. Proizvodi in trgovsko blago	63, 65,66		
4. Predujmi za zaloge	del 132, del 139		
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	del 176 do 178, del 179		
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		
<b>IV Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>11.252.542,00</b>	<b>10.306.106,00</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	1.017.381,00	51.155,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	9.335.014,00	10.062.638,00
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	900.147,00	192.313,00
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>10,11</b>	<b>512.860,00</b>	<b>510.032,00</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>19</b>	<b>2.802.443,00</b>	<b>2.684.853,00</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>		<b>289.405.442,00</b>	<b>284.080.642,00</b>
Zunajbilančna sredstva	99	7.876.452,00	7.755.649,00

<b>A. Kapital</b>		<b>216.962.572,00</b>	<b>214.215.726,00</b>
<b>I. Vpoklicani kapital</b>		<b>100.953.201,00</b>	<b>100.953.201,00</b>
1. Osnovni kapital	900 do 903	100.953.201,00	100.953.201,00
2. Nvpoklicani kapital	909		
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	91	<b>62.260.317,00</b>	<b>62.260.317,00</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>		<b>48.173.508,00</b>	<b>48.173.508,00</b>
1. Zakonske rezerve	920	4.008.638,00	4.008.638,00
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	44.164.870,00	44.164.870,00
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>	94		
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	95		
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti</b>	95	<b>-392.208,00</b>	<b>-392.208,00</b>
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
<b>VII Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>5.967.754,00</b>	<b>3.220.908,00</b>
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	5.967.754,00	3.220.908,00
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)</b>		<b>18.319.522,00</b>	<b>18.783.995,00</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.857.354,00	5.999.591,00
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	182.577,00	264.405,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	12.279.591,00	12.519.999,00
<b>C. Dolgoročne obveznosti ( I. + II. + III. )</b>		<b>33.175.370,00</b>	<b>26.834.819,00</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>32.801.804,00</b>	<b>26.461.253,00</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	32.483.527,00	26.353.527,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	318.277,00	107.726,00
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)</b>		<b>361.386,00</b>	<b>361.386,00</b>
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	361.386,00	361.386,00
3. Dolgoročne menične obveznosti	985		
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	986		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	984,989		
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	988	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>
<b>Č. Kratkoročne obveznosti ( I. + II. + III. )</b>		<b>19.404.041,00</b>	<b>23.622.058,00</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	210		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>9.318.763,00</b>	<b>11.215.660,00</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0,00	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	6.065.637,00	11.149.424,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.253.126,00	66.236,00
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>		<b>10.085.278,00</b>	<b>12.406.398,00</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	18.320,00	49.130,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.818.946,00	3.669.684,00
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.521.759,00	3.864.248,00
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.517.687,00	3.143.468,00
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	624.576,00	972.907,00
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	155.045,00	100.190,00
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	428.945,00	606.771,00
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	29	<b>1.543.937,00</b>	<b>624.044,00</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ( A + B + C + Č + D)</b>		<b>289.405.442,00</b>	<b>284.080.642,00</b>
Zunajbilančne obveznosti	99	7.876.452,00	7.755.649,00

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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec



**ELEKTRO CELJE,**  
 podjetje za distribucijo  
 električne energije, d.d.  
 2000 CELJE, Vrtničeva 2a  
 91

