

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2015

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		259.214.761	253.443.528
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.156.361	1.384.700
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.146.160	1.342.171
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	10.051	41.907
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	007	150	622
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		243.904.942	239.718.420
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		173.752.723	171.550.450
a) Zemljišča	020,031	5.795.804	5.862.933
b) Zgradbe	021,035,039	167.956.919	165.687.517
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	62.087.248	62.596.655
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	93.493	85.313
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		7.971.478	5.486.002
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	7.971.478	5.486.002
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139		
III. Naložbene nepremičnine	01	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.580.116	7.683.920
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.580.116	7.683.920
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del069	7.246.975	7.246.975
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	063, del 069		
c) Druge delnice in deleži	del 066 del 069	333.141	436.945
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del 066 del 069		
2. Dolgoročna posojila (a+b+c+č)		0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079		
b) Dolgoročna posojila drugim	072, 075, 078, del 079	0	0
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	077,del 079		
č) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	076		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		5.934.882	4.056.389
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	5.927.233	23.149
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	7.649	4.033.240
VI. Odložene terjatve za davek	09	638.460	600.099
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		12.306.938	10.308.179
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.380.529	1.392.747
1. Material	30,31,32	1.380.529	1.392.747
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	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0	0
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	0
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)		10.902.286	8.808.684
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	11.772	44.118
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.542.806	8.420.764
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	347.708	343.802
V. Denarna sredstva	10,11	24.123	106.748
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	19	739.294	1.061.808
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		272.260.993	264.813.515
Zunajbilančna sredstva	99	8.069.454	7.577.573

A. Kapital		196.443.080	192.935.102
I. Vpoklicani kapital		100.953.201	100.953.201
1. Osnovni kapital	900 do 903	100.953.201	100.953.201
2. Nevpoklicani kapital	909		
II. Kapitalske rezerve	91	62.260.317	62.260.317
III. Rezerve iz dobička		30.075.398	25.446.194
1. Zakonske rezerve	920	2.563.756	2.223.332
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921		
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929		
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	27.511.642	23.222.862
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	-81.082	75.624
V. Preneseni čisti poslovni izid		1.217	0
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	1.217	
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		3.234.029	4.199.766
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	3.234.029	4.199.766
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PCR (1 do 3)		19.644.210	19.127.245
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.409.368	5.140.088
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	615.626	40.000
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	13.619.216	13.947.157
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		33.550.207	36.669.343
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		33.542.731	36.669.343
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	33.542.731	36.669.343
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		0	0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983		
3. Dolgoročne menične obveznosti	985		
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	986		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	984,989		
III. Odložene obveznosti za davek	988	7.476	
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		21.825.063	15.213.956
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		11.844.758	6.212.529
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	11.837.695	6.206.650
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	7.063	5.879
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.980.305	9.001.427
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	686.907	666.203
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.210.524	2.386.053
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.845.389	3.344.420
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.454.486	1.399.631
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	308.472	687.678
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	65.810	73.555
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	408.717	443.887
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	29	798.433	867.869
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		272.260.993	264.813.515
Zunajbilančne obveznosti	99	8.069.454	7.577.573

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

B M

Predsednik uprave: Rade Knežević, univ.dipl.ing.el.

Rade Knežević

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d
CELJE, Vrtnčeva 2a