

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 30.09.2022	Stanje na dan 31.12.2021
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		292.456.737,00	290.587.114,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		4.640.877,00	4.215.592,00
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	4.214.092,00	4.186.365,00
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	335.972,00	24.321,00
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	007	90.813,00	4.906,00
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		278.157.075,00	276.712.483,00
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		203.510.165,00	202.544.561,00
a) Zemljišča	020,031	6.353.758,00	6.311.161,00
b) Zgradbe	021,035,039	197.156.407,00	196.233.400,00
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	64.084.144,00	65.213.333,00
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059,058	56.818,00	62.451,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		10.505.948,00	8.892.138,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	10.505.948,00	8.892.138,00
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	01	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		4.931.799,00	4.931.799,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		4.931.799,00	4.931.799,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069	1.805.952,00	1.805.952,00
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	063, del 069	2.902.489,00	2.902.489,00
c) Druge delnice in deleži	del 066 del 069	223.358,00	223.358,00
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	077,del 079		
č) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	076		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		3.292.895,00	3.293.149,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	3.290.243,00	3.290.360,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	2.652,00	2.789,00
VI. Odložene terjatve za davek	09	1.434.091,00	1.434.091,00
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		14.499.156,00	13.942.145,00
I. Sredstva za prodajo	67	212.277,00	311.626,00
II. Zaloge (1 do 4)		2.652.593,00	2.456.822,00
1. Material	30,31,32	2.652.593,00	2.456.822,00
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)		11.454.301,00	9.738.343,00
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	2.074,00	2.151,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.696.495,00	9.310.216,00
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	755.732,00	425.976,00
V. Denarna sredstva	10,11	179.985,00	1.435.354,00
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	19	2.635.616,00	848.661,00
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		309.591.509,00	305.377.920,00
Zunajbilančna sredstva	99	8.536.927,00	6.653.953,00

A. Kapital		228.807.862,00	234.602.568,00
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. Nevpoklicani 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 pošteni vrednosti	95	-759.747,00	-759.747,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid		2.263.154,00	0,00
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	2.263.154,00	
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		-3.647.434,00	4.410.426,00
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932		4.410.426,00
2. Čista izguba poslovnega leta	933	-3.647.434,00	
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.380.430,00	18.924.285,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	6.767.613,00	7.048.732,00
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	142.265,00	197.993,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	11.470.552,00	11.677.560,00
C. Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)		47.495.723,00	29.337.059,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		46.467.860,00	29.321.223,00
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	45.817.738,00	29.317.738,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	650.122,00	3.485,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		1.012.027,00	0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	1.012.027,00	
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	15.836,00	15.836,00
Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)		12.987.735,00	21.760.123,00
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		2.635.217,00	8.553.161,00
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0,00	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	2.576.205,00	8.504.821,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	59.012,00	48.340,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.352.518,00	13.206.962,00
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	22.013,00	41.207,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.872.984,00	4.590.083,00
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.218.035,00	3.522.713,00
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.874.630,00	3.358.728,00
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	506.903,00	1.035.205,00
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	460.961,00	184.378,00
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	396.992,00	474.648,00
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.919.759,00	753.885,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)		309.591.509,00	305.377.920,00
Zunajbilančne obveznosti	99	8.536.927,00	6.653.953,00

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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

55

 Elektro
Celje, d.d.
Vrnučeva 2a, 3000 Celje 1