

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 30.09.2023	Stanje na dan 31.12.2022
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		298.756.144,00	291.686.370,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		4.958.937,00	4.728.257,00
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	4.790.302,00	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	77.822,00	501.302,00
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	90.813,00	90.813,00
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		283.905.035,00	277.064.615,00
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		204.909.023,00	206.496.199,00
a) Zemljišča	O20,O31	6.396.553,00	6.378.744,00
b) Zgradbe	O21,O35,O39	198.512.470,00	200.117.455,00
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,O50,O52	60.663.849,00	63.133.246,00
3. Druge naprave in oprema	041,O45, 051,O55,059,058	56.139,00	54.747,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		18.276.024,00	7.380.423,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,O47	18.275.080,00	7.380.423,00
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	944,00	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)		2.168.631,00	2.169.957,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	2.168.443,00	2.168.438,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	188,00	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.)		15.178.581,00	15.083.723,00
I. Sredstva za prodajo	67	106.147,00	148.354,00
II. Zaloge (1 do 4)		4.777.568,00	2.403.401,00
1. Material	30,31,32	4.777.568,00	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)		9.117.370,00	11.965.542,00
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	1.300,00	6.669,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.437.692,00	11.390.789,00
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del 15	678.378,00	568.084,00
V. Denarna sredstva	10,11	1.177.496,00	566.426,00
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	3.167.725,00	431.628,00
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		317.102.450,00	307.201.721,00
Zunajbilančna sredstva	99	10.355.145,00	8.290.892,00

A. Kapital		232.406.460,00	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. Nevpoklicani kapital	909		
II. Kapitalne 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. Štatutarne 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	-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		3.680.463,00	-2.023.698,00
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	3.680.463,00	
2. Čista izguba poslovnega leta	933		-2.023.698,00
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		21.448.968,00	17.391.780,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.929.389,00	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	15.377.912,00	10.948.160,00
C. Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)		46.970.624,00	38.387.901,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		46.378.630,00	37.795.907,00
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	45.679.584,00	37.479.584,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	699.046,00	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 predujmov	986		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	984,989		
III. Odložene obveznosti za davek	988	14.542,00	14.542,00
Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)		13.668.278,00	20.033.842,00
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		2.388.595,00	9.652.385,00
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0,00	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	2.309.539,00	9.338.154,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	79.056,00	314.231,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		11.279.683,00	10.381.457,00
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	420,00	46.371,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.524.450,00	3.191.338,00
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.223.275,00	3.002.965,00
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	2.018.355,00	2.943.685,00
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	433.208,00	490.077,00
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	520.567,00	225.909,00
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	559.408,00	481.112,00
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	29	2.608.120,00	2.662.201,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)		317.102.450,00	307.201.721,00
Zunajbilančne obveznosti	99	10.355.145,00	8.290.892,00

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



Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

 **Elektro
Celje, d.d.**
Vrtnčeva 2a, 3000 Celje

