

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

## BILANCA STANJA

v EUR

| POSTAVKA   | SKUPINA<br>KONTOV,<br>KONTO    | ZNESEK                      |                             |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |                                | Stanje na dan<br>30.06.2023 | Stanje na dan<br>31.12.2022 |
| <b>SREDSTVA</b>  |                                |                             |                             |
| <b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b> |                                | <b>296.613.261,00</b>       | <b>291.686.370,00</b>       |
| <b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)</b>        |                                | <b>4.269.773,00</b>         | <b>4.728.257,00</b>         |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice                                 | 001, 003, del 008, del 009     | 4.136.023,00                | 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                            | 42.937,00                   | 501.302,00                  |
| 5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja                          | 002                            |                             |                             |
| 6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev                     | 007                            | 90.813,00                   | 90.813,00                   |
| <b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>                   |                                | <b>282.451.475,00</b>       | <b>277.064.615,00</b>       |
| 1. Zemljišča in zgradbe (a+b)                                      |                                | 204.954.188,00              | 206.496.199,00              |
| a) Zemljišča   | O20,031                        | 6.400.558,00                | 6.378.744,00                |
| b) Zgradbe   | O21, O35, O39                  | 198.553.630,00              | 200.117.455,00              |
| 2. Proizvajalne naprave in stroji                                  | O40, O50, O52                  | 60.912.869,00               | 63.133.246,00               |
| 3. Druge naprave in oprema   | 041, O45, 051, O55, 059, 058   | 56.742,00                   | 54.747,00                   |
| 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)           |                                | 16.527.676,00               | 7.380.423,00                |
| a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi              | O27, O47                       | 16.526.732,00               | 7.380.423,00                |
| b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev           | del 083, 130, del 089, del 139 | 944,00                      | 0,00                        |
| <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>4.924.991,00</b>         | <b>4.924.991,00</b>         |
| 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)            |                                | 4.924.991,00                | 4.924.991,00                |
| a) Delnice in deleži 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                            |                             |                             |
| <b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>                    |                                | <b>2.168.472,00</b>         | <b>2.169.957,00</b>         |
| 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                         | 34,00                       | 1.519,00                    |
| <b>VI. Odložene terjatve za davek</b>                              | <b>O9</b>                      | <b>2.798.550,00</b>         | <b>2.798.550,00</b>         |
| <b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. )</b>      |                                | <b>19.365.405,00</b>        | <b>15.083.723,00</b>        |
| <b>I. Sredstva za prodajo</b>                                      | <b>67</b>                      | <b>106.147,00</b>           | <b>148.354,00</b>           |
| <b>II. Zaloge (1 do 4)</b>   |                                | <b>4.347.390,00</b>         | <b>2.403.401,00</b>         |
| 1. Material  | 30, 31, 32                     | 4.347.390,00                | 2.403.401,00                |
| 2. Nedokončana proizvodnja   | 60                             |                             |                             |
| 3. Proizvodi in trgovsko blago                                     | 63, 65, 66                     |                             |                             |
| 4. Predujmi za zaloge  | del 132, del 139               |                             |                             |
| <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   |                                |                             |                             |
| 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>8.854.927,00</b>         | <b>11.965.542,00</b>        |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini                | del 12, del 132 do 139, del 15 | 6.779,00                    | 6.669,00                    |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev                         | del 12, del 132 do 139, del 15 | 8.711.019,00                | 11.390.789,00               |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih                         | 14, 16, del 15                 | 137.129,00                  | 568.084,00                  |
| <b>V. Denarna sredstva</b>   | <b>10, 11</b>                  | <b>6.056.941,00</b>         | <b>566.426,00</b>           |
| <b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>                   | <b>19</b>                      | <b>2.739.025,00</b>         | <b>431.628,00</b>           |
| <b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>                                 |                                | <b>318.717.691,00</b>       | <b>307.201.721,00</b>       |
| Zunajbilančna sredstva   | 99                             | 8.914.913,00                | 8.290.892,00                |

|  |                        |                       |                       |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Kapital</b>  |                        | <b>232.001.748,00</b> | <b>228.725.997,00</b> |
| <b>I. Vpoklicani kapital</b>                                       |                        | <b>150.955.090,00</b> | <b>150.955.090,00</b> |
| 1. Osnovni kapital   | 900 do 903             | 150.955.090,00        | 150.955.090,00        |
| 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>17.736.482,00</b>  | <b>17.736.482,00</b>  |
| 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         |
| <b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>                                | 94                     |                       |                       |
| <b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti</b> | 95                     | <b>-202.194,00</b>    | <b>-202.194,00</b>    |
| <b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>                           |                        | <b>-2.023.698,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let                        | 930                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let                         | 931                    | -2.023.698,00         |                       |
| <b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>                    |                        | <b>3.275.751,00</b>   | <b>-2.023.698,00</b>  |
| 1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta                         | 932                    | 3.275.751,00          |                       |
| 2. Čista izguba poslovnega leta                                    | 933                    |                       | -2.023.698,00         |
| <b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)</b>                   |                        | <b>21.724.808,00</b>  | <b>17.391.780,00</b>  |
| 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti                  | 963                    | 6.015.533,00          | 6.301.953,00          |
| 2. Druge rezervacije   | 960 do 962,964,965     | 141.667,00            | 141.667,00            |
| 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejčitve                          | 966 do 968             | 15.567.608,00         | 10.948.160,00         |
| <b>C. Dolgoročne obveznosti ( I. + II. + III. )</b>                |                        | <b>46.587.901,00</b>  | <b>38.387.901,00</b>  |
| <b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>                  |                        | <b>45.995.907,00</b>  | <b>37.795.907,00</b>  |
| 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                | 316.323,00            | 316.323,00            |
| <b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)</b>                 |                        | <b>577.452,00</b>     | <b>577.452,00</b>     |
| 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                |                       |                       |
| <b>III. Odložene obveznosti za davek</b>                           | 988                    | <b>14.542,00</b>      | <b>14.542,00</b>      |
| <b>Č. Kratkoročne obveznosti ( I. + II. + III. )</b>               |                        | <b>16.635.204,00</b>  | <b>20.033.842,00</b>  |
| <b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>             | 210                    |                       |                       |
| <b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>                |                        | <b>4.676.670,00</b>   | <b>9.652.385,00</b>   |
| 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini              | 270                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank                         | 272,273                | 4.519.077,00          | 9.338.154,00          |
| 3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic             | 274                    |                       |                       |
| 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti                           | 275,276,278, 279       | 157.593,00            | 314.231,00            |
| <b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>               |                        | <b>11.958.534,00</b>  | <b>10.381.457,00</b>  |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini              | del 22, del 23, del 28 | 4.820,00              | 46.371,00             |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                 | del 22                 | 5.200.475,00          | 3.191.338,00          |
| 3. Kratkoročne menične obveznosti                                  | 281                    |                       |                       |
| 4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun               | 24                     | 3.158.199,00          | 3.002.965,00          |
| 5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev                           | 25                     | 1.990.602,00          | 2.943.685,00          |
| 6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij         | 26                     | 489.319,00            | 490.077,00            |
| 7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov            | del 23                 | 497.617,00            | 225.909,00            |
| 8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti                           | del 28                 | 617.502,00            | 481.112,00            |
| <b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejčitve</b>                  | 29                     | <b>1.768.030,00</b>   | <b>2.662.201,00</b>   |
| <b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)</b>     |                        | <b>318.717.691,00</b> | <b>307.201.721,00</b> |
| Zunajbilančne obveznosti   | 99                     | 8.914.913,00          | 8.290.892,00          |

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



Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

 Elektro  
Celje  
Vrtničeva 2a, 3000 Celje

