

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.**BILANCA STANJA**

na dan 31. 03. 2015

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Tekoče leto	Preteklo leto
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		252.849.279	243.750.651
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.437.560	1.514.999
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.185.854	974.165
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	251.556	540.834
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	007	150	
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		239.045.241	234.480.886
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		170.383.347	165.570.233
a) Zemljišča	020,031	5.822.582	5.842.402
b) Zgradbe	021,035,039	164.560.765	159.727.831
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	61.819.848	59.621.924
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	84.017	95.555
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		6.758.029	9.193.174
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	6.758.029	9.193.174
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)		7.683.920	7.670.304
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.683.920	7.670.304
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069	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	436.945	423.329
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)		4.082.459	84.462
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	51.039	75.783
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	4.031.420	8.679
VI. Odložene terjatve za davek	09	600.099	
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		13.843.488	17.612.951
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.593.469	2.189.909
1. Material	30,31,32	1.593.469	2.189.909
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)		60.125	3.642.500
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)		60.125	3.642.500
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189	60.125	633.528
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189		3.008.972
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		10.615.673	12.068.261
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	39.486	36.581
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.096.639	11.510.674
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	479.548	521.006
V. Denarna sredstva	10,11	1.574.221	-287.719
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	19	411.304	47.820
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		267.104.071	261.411.422

Zunajbilančna sredstva	99	7.541.906	7.395.567
A. Kapital		194.442.087	186.529.835
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		25.446.194	20.572.751
1. Zakonske rezerve	920	2.223.332	1.781.251
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	23.222.862	18.791.500
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	75.624	30.658
V. Preneseni čisti poslovni izid		4.199.766	2.650.839
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	4.199.766	2.650.839
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.506.985	62.069
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	1.506.985	62.069
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PCR (1 do 3)		18.952.054	19.023.721
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.078.846	4.982.805
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	40.000	
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	13.833.208	14.040.916
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		38.269.343	34.601.793
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		38.269.343	34.601.793
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb	972,973	38.269.343	34.601.793
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		
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		14.590.346	20.419.621
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		4.727.054	11.047.136
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	33
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb	272,273	4.721.175	11.043.655
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	5.879	3.448
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.863.292	9.372.485
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	644.285	1.074.380
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	2.047.141	2.511.606
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.595.190	3.250.498
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.606.260	1.583.593
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	1.515.465	602.147
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	75.629	32.352
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	379.322	317.909
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	850.241	836.452
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		267.104.071	261.411.422
Zunajbilančne obveznosti	99	7.541.906	7.395.567

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



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



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