

## BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2014

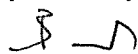
v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Tekoče leto	Predhodno leto
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b>		<b>253.443.528</b>	<b>244.433.306</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)</b>		<b>1.384.700</b>	<b>1.694.257</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.342.171	1.153.448
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	41.907	540.809
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	622	
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>		<b>239.718.420</b>	<b>235.023.848</b>
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		171.550.450	167.048.820
a) Zemljišča	020,031	5.862.933	5.840.542
b) Zgradbe	021,035,039	165.687.517	161.208.278
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	62.596.655	59.889.260
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	85.313	94.920
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		5.486.002	7.990.848
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	5.486.002	7.990.848
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139		
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>7.683.920</b>	<b>7.670.304</b>
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, 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	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		
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>4.056.389</b>	<b>44.897</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	23.149	35.805
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	4.033.240	9.092
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	<b>09</b>	<b>600.099</b>	
<b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )</b>		<b>10.308.179</b>	<b>14.880.473</b>
<b>I. Sredstva za prodajo</b>	<b>67</b>		
<b>II. Zaloge (1 do 4)</b>		<b>1.392.747</b>	<b>1.587.657</b>
1. Material	30,31,32	1.392.747	1.587.657
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</b>	<b>3.658.102</b>
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	3.658.102
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189		649.130
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189		3.008.972
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>8.808.684</b>	<b>9.582.166</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	44.118	34.511
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.420.764	8.994.999
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	343.802	552.656
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>10,11</b>	<b>106.748</b>	<b>52.548</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>19</b>	<b>1.061.808</b>	<b>2.927.701</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>		<b>264.813.515</b>	<b>262.241.480</b>

Zunajbilančna sredstva	99	7.577.573	7.431.233
<b>A. Kapital</b>		<b>192.935.102</b>	<b>186.467.766</b>
<b>I. Vpoklicani kapital</b>		<b>100.953.201</b>	<b>100.953.201</b>
1. Osnovni kapital	900 do 903	100.953.201	100.953.201
2. Nvpoklicani kapital	909		
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	<b>91</b>	<b>62.260.317</b>	<b>62.260.317</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>		<b>25.446.194</b>	<b>20.572.751</b>
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
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	<b>95</b>	<b>75.624</b>	<b>30.658</b>
<b>V. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
<b>VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>4.199.766</b>	<b>2.650.839</b>
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	4.199.766	2.650.839
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PCR (1 do 3)</b>		<b>19.127.245</b>	<b>19.169.995</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.140.088	5.055.947
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	40.000	
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	13.947.157	14.114.048
<b>C. Dolgoročne obveznosti ( I.+ II.+ III. )</b>		<b>36.669.343</b>	<b>34.601.793</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>36.669.343</b>	<b>34.601.793</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	36.669.343	34.601.793
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979		
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	<b>988</b>		
<b>Č. Kratkoročne obveznosti ( I. +II. + III. )</b>		<b>15.213.956</b>	<b>21.126.063</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	<b>210</b>		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>6.212.529</b>	<b>10.842.673</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	6.206.650	10.835.674
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	5.879	6.999
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>		<b>9.001.427</b>	<b>10.283.390</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	666.203	794.108
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	2.386.053	4.171.659
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.344.420	3.460.752
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.399.631	1.348.237
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	687.678	153.649
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	73.555	50.743
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	443.887	304.242
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>29</b>	<b>867.869</b>	<b>875.863</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)</b>		<b>264.813.515</b>	<b>262.241.480</b>
Zunajbilančne obveznosti	99	7.577.573	7.431.233

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, Vrunčeva 2a

2

