

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 31.3.2018

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 31.03.2018	Stanje na dan 31.12.2017
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		262.307.792	264.121.289
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		3.469.570	3.644.997
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	3.469.513	3.644.940
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004		
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	57	57
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		245.939.656	247.578.613
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		176.937.769	179.068.772
a) Zemljišča	020,031	5.969.302	5.945.419
b) Zgradbe	021,035,039	170.968.467	173.123.353
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	59.543.820	60.718.155
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	86.838	90.785
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		9.371.229	7.700.901
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	9.371.229	7.680.901
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	20.000
III. Naložbene nepremičnine	01	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.653.937	7.653.937
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.653.937	7.653.937
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	406.962	406.962
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)		3.553.521	3.552.634
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	3.545.956	3.544.119
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	7.565	8.515
VI. Odložene terjatve za davek	09	1.691.108	1.691.108
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		17.174.265	11.750.281
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		2.226.928	1.111.563
1. Material	30,31,32	2.226.928	1.111.563
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	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0	0
a) Delnice iin 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	0
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)		14.744.755	10.467.657
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	11.300	17.275
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	14.159.824	10.101.826
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	573.631	348.556
V. Denarna sredstva	10,11	202.582	171.061
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	923.633	3.826.125
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		280.405.690	279.697.695
Zunajbilančna sredstva	99	7.716.818	9.920.499

A. Kapital		209.882.058	207.146.133
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		40.991.647	41.242.219
1. Zakonske rezerve	920	3.488.499	3.488.499
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	635.799	635.799
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-886.371	-635.799
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	37.753.720	37.753.720
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
IV. Presežek iz prevrednotenja	95		
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-454.619	-454.619
VI. Preneseni čisti poslovni izid		3.145.015	152.105
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	3.145.015	152.105
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		2.986.497	2.992.910
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	2.986.497	2.992.910
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		19.543.093	19.740.802
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.856.112	5.915.537
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	826.783	826.783
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	12.860.198	12.998.482
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		28.085.929	28.630.688
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		27.944.397	28.489.156
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	27.702.950	27.702.950
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	241.447	786.206
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		130.139	130.139
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	130.139	130.139
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	11.393	11.393
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		21.940.616	23.452.968
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		11.871.830	11.241.600
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	11.867.963	11.237.733
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.867	3.867
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.068.786	12.211.368
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	47.513	48.675
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.048.677	4.547.882
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.909.810	3.655.124
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.628.981	3.120.054
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	950.157	200.971
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	96.359	94.289
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	387.289	544.373
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	953.994	727.104
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		280.405.690	279.697.695
Zunajbilančne obveznosti	99	7.716.818	9.920.499

Direktor ekonomsko finančnega sektorja

Maks Burja, univ.dipl.ekon.



ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrtničeva 2a
01

Predsednik uprave

mag. Boris Kupec

