

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 30.9.2016

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 30.09.2016	Stanje na dan 31.12.2015
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		260.077.605	259.214.761
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		890.576	1.156.361
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	738.551	1.146.160
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	151.746	10.051
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	279	150
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		245.003.794	243.904.942
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		175.465.301	173.752.723
a) Zemljišča	020,031	5.860.737	5.795.804
b) Zgradbe	021,035,039	169.604.564	167.956.919
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	60.808.251	62.087.248
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	91.335	93.493
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		8.638.907	7.971.478
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	8.638.907	7.971.478
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	
III. Naložbene nepremičnine	01	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.580.116	7.580.116
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.580.116	7.580.116
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	333.141	333.141
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)		5.964.659	5.934.882
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	5.956.811	5.927.233
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	7.848	7.649
VI. Odložene terjatve za davek	09	638.460	638.460
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)		13.477.905	12.306.938
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.280.707	1.380.529
1. Material	30,31,32	1.280.707	1.380.529
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 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	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)		9.843.956	10.902.286
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	421.804	11.772
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.542.926	10.542.806
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del 15	879.226	347.708
V. Denarna sredstva	10,11	2.353.242	24.123
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.575.150	739.294
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		275.130.660	272.260.993

Zunajbilančna sredstva	99	7.962.456	8.069.454
A. Kapital		197.462.793	196.443.080
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		29.182.285	30.075.398
1. Zakonske rezerve	920	2.563.756	2.563.756
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	26.618.529	27.511.642
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
IV. Presežek iz prevrednotenja	95		-81.082
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-81.082	
VI. Preneseni čisti poslovni izid		719	1.217
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	719	1.217
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		5.147.353	3.234.029
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	5.147.353	3.234.029
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		19.193.398	19.644.210
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.157.719	5.409.368
2. Druge rezervacije	960 do 962, 964, 965	615.626	615.626
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	13.420.053	13.619.216
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		40.950.207	33.550.207
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		40.942.731	33.542.731
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	40.942.731	33.542.731
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	7.476	7.476
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II.+ III.)		16.088.600	21.825.063
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		6.310.455	11.844.758
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	3.072.861	11.837.695
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275, 276, 278, 279	3.237.594	7.063
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.778.145	9.980.305
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	5.695	686.907
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.811.576	3.210.524
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.331.129	3.845.389
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.444.501	1.454.486
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	501.605	308.472
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	191.647	65.810
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	491.992	408.717
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.435.662	798.433
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		275.130.660	272.260.993
Zunajbilančne obveznosti	99	7.962.456	8.069.454

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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

5

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