

## BILANCA STANJA

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 30.09.2018	Stanje na dan 31.12.2017
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b>		<b>264.889.449</b>	<b>264.121.289</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)</b>		<b>3.200.890</b>	<b>3.644.997</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	3.200.833	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
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>		<b>249.116.543</b>	<b>247.578.613</b>
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		178.520.427	179.068.772
a) Zemljišča	020,031	5.978.076	5.945.419
b) Zgradbe	021,035,039	172.542.351	173.123.353
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	58.562.720	60.718.155
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	79.303	90.785
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		11.954.093	7.700.901
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	11.954.093	7.680.901
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139		20.000
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>7.653.937</b>	<b>7.653.937</b>
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		
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>3.226.971</b>	<b>3.552.634</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	3.220.363	3.544.119
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	6.608	8.515
<b>VI Odložene terjatve za davek</b>	<b>09</b>	<b>1.691.108</b>	<b>1.691.108</b>
<b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )</b>		<b>13.680.022</b>	<b>11.750.281</b>
<b>I. Sredstva za prodajo</b>	<b>67</b>		
<b>II. Zaloge (1 do 4)</b>		<b>2.761.160</b>	<b>1.111.563</b>
1. Material	30,31,32	2.761.160	1.111.563
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>0</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	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		
<b>IV Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>10.849.204</b>	<b>10.467.657</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	11.643	17.275
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.897.564	10.101.826
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	1.939.997	348.556
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>10,11</b>	<b>69.658</b>	<b>171.061</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>19</b>	<b>3.061.590</b>	<b>3.826.125</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>		<b>281.631.061</b>	<b>279.697.695</b>
Zunajbilančna sredstva	99	7.613.026	9.920.499



<b>A. Kapital</b>		<b>212.897.772</b>	<b>207.146.133</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. Nevpoklicani kapital	909		
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	91	<b>62.260.317</b>	<b>62.260.317</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>		<b>40.991.648</b>	<b>41.242.219</b>
1. Zakonske rezerve	920	3.488.500	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
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>	94		
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	95		
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti</b>	95	<b>-454.619</b>	<b>-454.619</b>
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>0</b>	<b>152.105</b>
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		152.105
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
<b>VII Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>9.147.225</b>	<b>2.992.910</b>
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	9.147.225	2.992.910
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)</b>		<b>19.598.872</b>	<b>19.740.802</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.706.183	5.915.537
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	1.298.339	826.783
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	12.594.350	12.998.482
<b>C. Dolgoročne obveznosti ( I.+ II.+ III. )</b>		<b>31.931.585</b>	<b>28.630.688</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>31.790.053</b>	<b>28.489.156</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	31.602.951	27.702.950
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	187.102	786.206
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)</b>		<b>130.139</b>	<b>130.139</b>
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		
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	988	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>Č. Kratkoročne obveznosti ( I. + II. + III. )</b>		<b>15.399.232</b>	<b>23.452.968</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	210		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>3.154.134</b>	<b>11.241.600</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	3.150.265	11.237.733
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.869	3.867
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>		<b>12.245.098</b>	<b>12.211.368</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	9.801	48.675
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	5.181.596	4.547.882
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.338.419	3.655.124
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.541.118	3.120.054
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	1.571.748	200.971
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	116.934	94.289
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	485.482	544.373
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	29	<b>1.803.600</b>	<b>727.104</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)</b>		<b>281.631.061</b>	<b>279.697.695</b>
Zunajbilančne obveznosti	99	7.613.026	9.920.499

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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

*Burja*

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

*Kupec*