

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2016

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 31.12.2016	Stanje na dan 31.12.2015
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )		261.663.678	259.214.761
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.544.031	1.115.166
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.222.401	1.104.965
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	321.351	10.051
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	279	150
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		246.036.537	243.946.137
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		178.131.624	173.793.918
a) Zemljišča	O20,031	5.884.577	5.836.999
b) Zgradbe	O21,035,039	172.247.047	167.956.919
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	61.984.729	62.087.248
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	88.222	93.493
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		5.831.962	7.971.478
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	5.831.962	7.971.478
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	
III. Naložbene nepremičnine	O1	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.579.228	7.580.116
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.579.228	7.580.116
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	O60, del O69	7.246.975	7.246.975
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del O69		
c) Druge delnice in deleži	del O66 del O69	332.253	333.141
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del O66 del O69		
2. Dolgoročna posojila (a+b+c+č)		0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079		
b) Dolgoročna posojila drugim	O72, O75, O78, del 079	0	0
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	O77,del 079		
č)Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	O76		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		4.733.721	5.934.882
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	4.725.754	5.927.233
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	7.967	7.649
VI. Odložene terjatve za davek	O9	1.770.161	638.460
B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )		11.579.999	12.306.938
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.161.017	1.380.529
1. Material	30,31,32	1.161.017	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 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)		10.238.293	10.902.286
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	11.828	11.772
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.015.647	10.542.806
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	210.818	347.708
V. Denarna sredstva	10,11	180.689	24.123
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	2.816.313	739.294
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		276.059.990	272.260.993
Zunajbilančna sredstva	99	5.921.265	8.069.454



<b>A. Kapital</b>		<b>200.929.373</b>	<b>196.443.080</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>	<b>91</b>	<b>62.260.317</b>	<b>62.260.317</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>		<b>35.266.336</b>	<b>30.075.398</b>
1. Zakonske rezerve	920	3.035.361	2.563.756
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	541.833	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-541.833	
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	32.230.975	27.511.642
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>	<b>94</b>		
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	<b>95</b>		
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti</b>	<b>95</b>	<b>-356.704</b>	<b>-81.082</b>
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>0</b>	<b>1.217</b>
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		1.217
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
<b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>2.806.223</b>	<b>3.234.029</b>
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	2.806.223	3.234.029
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)</b>		<b>19.132.507</b>	<b>19.644.210</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.743.800	5.409.368
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	31.850	615.626
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejnitve	966 do 968	13.356.857	13.619.216
<b>C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III. )</b>		<b>34.146.052</b>	<b>33.550.207</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>33.810.599</b>	<b>33.542.731</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	33.810.599	33.542.731
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>327.266</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	327.266	
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>8.187</b>	<b>7.476</b>
<b>Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II.+ III. )</b>		<b>21.156.172</b>	<b>21.825.063</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	<b>210</b>		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>11.186.305</b>	<b>11.844.758</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	11.182.132	11.837.695
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	4.173	7.063
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>		<b>9.969.867</b>	<b>9.980.305</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	49.428	686.907
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	2.713.544	3.210.524
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.940.329	3.845.389
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	2.137.316	1.454.486
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	643.049	308.472
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	8.017	65.810
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	478.184	408.717
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejnitve</b>	<b>29</b>	<b>695.886</b>	<b>798.433</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)</b>		<b>276.059.990</b>	<b>272.260.993</b>
Zunajbilančne obveznosti	99	5.921.265	8.069.454

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



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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

