

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2017

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b>		<b>264.121.289</b>	<b>261.663.678</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)</b>		<b>3.644.997</b>	<b>1.544.031</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	3.644.940	1.222.401
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
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	57	279
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>		<b>247.578.613</b>	<b>246.036.537</b>
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		179.068.772	178.131.624
a) Zemljišča	020,031	5.945.419	5.884.577
b) Zgradbe	021,035,039	173.123.353	172.247.047
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	60.718.155	61.984.729
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	90.785	88.222
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		7.700.901	5.831.962
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	7.680.901	5.831.962
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	20.000	0
<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>7.579.228</b>
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.653.937	7.579.228
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	332.253
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>3.552.634</b>	<b>4.733.721</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	3.544.119	4.725.754
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	8.515	7.967
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	<b>09</b>	<b>1.691.108</b>	<b>1.770.161</b>
<b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )</b>		<b>11.750.281</b>	<b>11.579.999</b>
<b>I. Sredstva za prodajo</b>	<b>67</b>		
<b>II. Zaloge (1 do 4)</b>		<b>1.111.563</b>	<b>1.161.017</b>
1. Material	30,31,32	1.111.563	1.161.017
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>10.467.657</b>	<b>10.238.293</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	17.275	11.828
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.101.826	10.015.647
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	348.556	210.818
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>10,11</b>	<b>171.061</b>	<b>180.689</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>19</b>	<b>3.826.125</b>	<b>2.816.313</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>		<b>279.697.695</b>	<b>276.059.990</b>
Zunajbilančna sredstva	99	9.920.499	5.921.265



A. Kapital		207.146.133	200.929.373
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		41.242.219	35.266.336
1. Zakonske rezerve	920	3.488.499	3.035.361
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	635.799	541.833
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-635.799	-541.833
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	37.753.720	32.230.975
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
IV. Presežek iz prevrednotenja	95		
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	95	-454.619	-356.704
VI. Preneseni čisti poslovni izid		152.105	0
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	152.105	
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		2.992.910	2.806.223
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	2.992.910	2.806.223
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		19.740.802	19.132.507
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.915.537	5.743.800
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	826.783	31.850
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejnitve	966 do 968	12.998.482	13.356.857
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III. )		28.630.688	34.146.052
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		28.489.156	33.810.599
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	27.702.950	33.810.599
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	786.206	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		130.139	327.266
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	130.139	327.266
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	8.187
Č. Kratkoročne obveznosti ( I. +II. + III. )		23.452.968	21.156.172
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		11.241.600	11.186.305
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	11.237.733	11.182.132
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.867	4.173
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		12.211.368	9.969.867
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23,del 28	48.675	49.428
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.547.882	2.713.544
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.655.124	3.940.329
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	3.120.054	2.137.316
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	200.971	643.049
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	94.289	8.017
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	544.373	478.184
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejnitve	29	727.104	695.886
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		279.697.695	276.059.990
Zunajbilančne obveznosti	99	9.920.499	5.921.265

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



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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

