

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 31.3.2017

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 31.03.2017	Stanje na dan 31.12.2016
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		261.929.889	261.663.678
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne ACR (1 do 6)		1.683.695	1.544.031
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.082.447	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	601.191	321.351
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	57	279
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		246.159.752	246.036.537
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		176.804.715	178.131.624
a) Zemljišča	020,031	5.919.814	5.884.577
b) Zgradbe	021,035,039	170.884.901	172.247.047
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	61.536.667	61.984.729
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	88.321	88.222
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		7.730.049	5.831.962
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	7.730.049	5.831.962
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	0
III. Naložbene nepremičnine	01	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.579.228	7.579.228
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.579.228	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	332.253	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		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		4.737.053	4.733.721
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	4.728.854	4.725.754
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	8.199	7.967
VI. Odložene terjatve za davek	09	1.770.161	1.770.161
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)		16.032.503	11.579.999
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.187.811	1.161.017
1. Material	30,31,32	1.187.811	1.161.017
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)		13.653.319	10.238.293
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	11.897	11.828
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	13.334.932	10.015.647
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del 15	306.490	210.818
V. Denarna sredstva	10,11	1.191.373	180.689
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	66.895	2.816.313
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		278.029.287	276.059.990

Zunajbilančna sredstva	99	5.885.599	5.921.265
A. Kapital		202.669.181	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		35.266.336	35.266.336
1. Zakonske rezerve	920	3.035.361	3.035.361
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	541.833	541.833
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-541.833	-541.833
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	32.230.975	32.230.975
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
IV. Presežek iz prevrednotenja	95		
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-356.704	-356.704
VI. Preneseni čisti poslovni izid		2.806.223	0
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	2.806.223	
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.739.808	2.806.223
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	1.739.808	2.806.223
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.998.911	19.132.507
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.694.513	5.743.800
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	31.850	31.850
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejčitve	966 do 968	13.272.548	13.356.857
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		37.346.052	34.146.052
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		37.010.599	33.810.599
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	37.010.599	33.810.599
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		327.266	327.266
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982,983	327.266	327.266
3. Dolgoročne menične obveznosti	985		
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	986		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	984,989		
III. Odložene obveznosti za davek	988	8.187	8.187
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		17.741.585	21.156.172
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		8.205.797	11.186.305
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	8.202.051	11.182.132
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.746	4.173
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.535.788	9.969.867
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	23.910	49.428
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	2.544.289	2.713.544
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.904.792	3.940.329
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.420.285	2.137.316
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	1.117.506	643.049
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	del 23	95.908	8.017
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	429.098	478.184
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejčitve	29	1.273.558	695.886
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		278.029.287	276.059.990
Zunajbilančne obveznosti	99	5.885.599	5.921.265

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

Burja

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

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

Kupec