

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

## BILANCA STANJA

na dan 31.3. 2016

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )		259.086.412	259.214.761
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.017.553	1.156.361
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	984.478	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	33.075	10.051
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007		150
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		243.883.053	243.904.942
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		173.337.116	173.752.723
a) Zemljišča	O20,031	5.842.961	5.795.804
b) Zgradbe	O21,035,039	167.494.155	167.956.919
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	61.555.289	62.087.248
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	95.682	93.493
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		8.894.966	7.971.478
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	8.893.466	7.971.478
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	1.500	
III. Naložbene nepremičnine	O1	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	O60, delO69	7.246.975	7.246.975
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del O69		
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	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)		5.967.230	5.934.882
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	5.925.632	5.927.233
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	41.598	7.649
VI. Odložene terjatve za davek	O9	638.460	638.460
B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. +V. )		12.333.552	12.306.938
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.576.874	1.380.529
1. Material	30,31,32	1.576.874	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)		10.577.502	10.902.286
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	12.539	11.772
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.280.548	10.542.806
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	284.415	347.708
V. Denarna sredstva	10,11	179.176	24.123
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	55.070	739.294
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		271.475.034	272.260.993



Zunajbilančna sredstva	99	8.033.788	8.069.454
<b>A. Kapital</b>		<b>197.971.079</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. Nepoklicani 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>30.075.398</b>	<b>30.075.398</b>
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	27.511.642	27.511.642
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>	94		
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	95		<b>-81.082</b>
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih</b>	95	<b>-81.082</b>	
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>3.235.246</b>	<b>1.217</b>
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	3.235.246	1.217
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
<b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>1.527.999</b>	<b>3.234.029</b>
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	1.527.999	3.234.029
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PCR (1 do 3)</b>		<b>19.606.041</b>	<b>19.644.210</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.378.088	5.409.368
2. Druge rezervacije	960 do 962, 964, 965	615.626	615.626
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	13.612.327	13.619.216
<b>C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)</b>		<b>33.550.207</b>	<b>33.550.207</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>33.542.731</b>	<b>33.542.731</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	33.542.731	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>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	988	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>
<b>Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)</b>		<b>19.050.635</b>	<b>21.825.063</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	210		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>9.677.948</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	9.670.885	11.837.695
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275, 276, 278, 279	7.063	7.063
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)</b>		<b>9.372.687</b>	<b>9.980.305</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	34.311	686.907
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	2.220.193	3.210.524
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.734.211	3.845.389
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.642.493	1.454.486
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	1.231.711	308.472
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	85.945	65.810
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	423.823	408.717
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	29	<b>1.297.072</b>	<b>798.433</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+D)</b>		<b>271.475.034</b>	<b>272.260.993</b>
Zunajbilančne obveznosti	99	8.033.788	8.069.454

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

Predsednik uprave: Rade Knežević, univ.dipl.ing.el.

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