

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

B I L A N C A S T A N J A

na dan 30.6. 2016


v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 30.06.2016	Stanje na dan 31.12.2015
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		259.489.469	259.214.761
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		875.515	1.156.361
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	875.378	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		10.051
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	137	150
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		244.430.857	243.904.942
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		174.380.211	173.752.723
a) Zemljišča	O20,031	5.859.734	5.795.804
b) Zgradbe	O21,035,039	168.520.477	167.956.919
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	60.746.702	62.087.248
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	95.099	93.493
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		9.208.845	7.971.478
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	9.208.845	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)		7.580.116	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, del 069	7.246.975	7.246.975
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del 069		
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)		5.964.521	5.934.882
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	5.956.967	5.927.233
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	7.554	7.649
VI. Odložene terjatve za davek	O9	638.460	638.460
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		11.508.261	12.306.938
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.456.931	1.380.529
1. Material	30,31,32	1.456.931	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)		9.424.426	10.902.286
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	12.626	11.772
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.787.642	10.542.806
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	624.158	347.708
V. Denarna sredstva	10,11	626.904	24.123
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.886.103	739.294
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		272.883.833	272.260.993

Zunajbilančna sredstva	99	7.998.122	8.069.454
A. Kapital		199.638.048	196.443.080
I. Vpoklicani kapital		100.953.201	100.953.201
1. Osnovni kapital	900 do 903	100.953.201	100.953.201
2. Nvpoklicani kapital	909		
II. Kapitalske rezerve	91	62.260.317	62.260.317
III. Rezerve iz dobička		30.075.398	30.075.398
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
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
IV. Presežek iz prevrednotenja	95		-81.082
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-81.082	
VI. Preneseni čisti poslovni izid		3.235.246	1.217
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	3.235.246	1.217
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		3.194.968	3.234.029
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	3.194.968	3.234.029
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		19.405.550	19.644.210
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.296.397	5.409.368
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	615.626	615.626
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	13.493.527	13.619.216
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		31.417.610	33.550.207
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		31.410.134	33.542.731
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	31.410.134	33.542.731
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		0	0
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		
III. Odložene obveznosti za davek	988	7.476	7.476
Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)		21.133.563	21.825.063
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		11.840.352	11.844.758
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	11.837.695	11.837.695
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	2.657	7.063
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.293.211	9.980.305
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	6.410	686.907
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.296.381	3.210.524
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.347.710	3.845.389
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.416.439	1.454.486
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	644.442	308.472
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	166.542	65.810
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	415.287	408.717
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.289.062	798.433
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+D)		272.883.833	272.260.993
Zunajbilančne obveznosti	99	7.998.122	8.069.454

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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec



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

