

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 30.6.2017

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 30.06.2017	Stanje na dan 31.12.2016
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		261.476.125	261.663.678
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.758.701	1.544.031
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	980.719	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	777.925	321.351
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	57	279
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		245.631.005	246.036.537
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		177.295.856	178.131.624
a) Zemljišča	O20,031	5.933.131	5.884.577
b) Zgradbe	O21,035,039	171.362.725	172.247.047
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	60.956.180	61.984.729
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	88.027	88.222
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		7.290.942	5.831.962
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	7.290.942	5.831.962
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	0
III. Naložbene nepremičnine	O1	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	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	332.253
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	072, 075, 078, 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)		4.737.030	4.733.721
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	4.728.571	4.725.754
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	8.459	7.967
VI. Odložene terjatve za davek	O9	1.770.161	1.770.161
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		15.352.277	11.579.999
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.297.583	1.161.017
1. Material	30,31,32	1.297.583	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)		10.847.652	10.238.293
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	853.038	11.828
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	9.130.979	10.015.647
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	863.635	210.818
V. Denarna sredstva	10,11	3.207.042	180.689
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.815.303	2.816.313
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		278.643.705	276.059.990
Zunajbilančna sredstva	99	5.849.933	5.921.265

A. Kapital		205.593.971	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		4.664.598	2.806.223
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	4.664.598	2.806.223
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.888.435	19.132.507
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.668.398	5.743.800
2. Druge rezervacije	960 do 962, 964, 965	31.850	31.850
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	13.188.187	13.356.857
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		37.524.993	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)		506.207	327.266
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982, 983	506.207	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	8.187	8.187
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		15.321.663	21.156.172
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		5.421.493	11.186.305
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	5.417.747	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)		9.900.170	9.969.867
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	6.558	49.428
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.538.481	2.713.544
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.464.012	3.940.329
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.449.730	2.137.316
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	805.647	643.049
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	164.953	8.017
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	470.789	478.184
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.314.643	695.886
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		278.643.705	276.059.990
Zunajbilančne obveznosti	99	5.849.933	5.921.265

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



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

Predsednik uprave: mag. Boris Kupec

