

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Stanje na dan 30.09.2024	Stanje na dan 31.12.2023
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		317.262.915,00	303.172.515,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		4.000.430,00	4.678.438,00
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	3.995.972,00	4.569.361,00
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004		108.619,00
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	4.458,00	458,00
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		306.113.388,00	288.652.473,00
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		217.168.505,00	210.149.298,00
a) Zemljišča	O20,O31	6.430.205,00	6.423.580,00
b) Zgradbe	O21,O35,O39	210.738.300,00	203.725.718,00
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,O50,O52	64.454.103,00	61.946.885,00
3. Druge naprave in oprema	041,O45, 051,O55,O59,058	51.517,00	56.390,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		24.439.263,00	16.499.900,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,O47	24.439.263,00	16.499.900,00
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	O1	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		2.230.082,00	4.925.583,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		2.230.082,00	4.925.583,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	O60, delO69	1.805.952,00	1.805.952,00
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del O69	206.987,00	2.902.489,00
c) Druge delnice in deleži	del O66 del O69	217.143,00	217.142,00
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del O66 del O69		
2. Dolgoročna posojila (a+b+c+č)		0,00	0,00
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079		
b) Dolgoročna posojila drugim	O72, O75, O78, del O79	0,00	0,00
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	O77,del 079		
č)Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	O76		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		1.068.223,00	1.065.229,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	1.067.506,00	1.064.758,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	717,00	471,00
VI. Odložene terjatve za davek	O9	3.850.792,00	3.850.792,00
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		28.136.823,00	19.483.480,00
I. Sredstva za prodajo	67	66.304,00	66.304,00
II. Zaloge (1 do 4)		3.625.697,00	4.574.788,00
1. Material	30,31,32	3.625.697,00	4.574.788,00
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)		0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0,00	0,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	170 do 172, del 179		
b) Druge delnice in deleži			
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	del 176 do 178, del 179		
2. Kratkoročna posojila (a+b+c)		0,00	0,00
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)		23.775.009,00	10.890.051,00
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	1.300,00	42.989,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	10.090.105,00	10.266.392,00
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	13.683.604,00	580.670,00
V. Denarna sredstva	10,11	669.813,00	3.952.337,00
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.984.561,00	656.943,00
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		347.384.299,00	323.312.938,00
Zunajbilančna sredstva	99	10.293.649,00	10.128.168,00

A. Kapital		243.753.999,00	232.684.711,00
I. Vpoklicani kapital		150.955.090,00	150.955.090,00
1. Osnovni kapital	900 do 903	150.955.090,00	150.955.090,00
2. Nevpoklicani kapital	909		
II. Kapitalske rezerve	91	62.260.317,00	62.260.317,00
III. Rezerve iz dobička		18.977.306,00	18.977.306,00
1. Zakonske rezerve	920	5.532.008,00	5.532.008,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	886.371,00	886.371,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	929	-886.371,00	-886.371,00
4. Statutarne rezerve	922		
5. Druge rezerve iz dobička	923	13.445.298,00	13.445.298,00
IV. Revalorizacijske rezerve	94		
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-83.018,00	-83.018,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid		2.410,00	0,00
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	2.410,00	0,00
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931	0,00	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		11.641.894,00	575.016,00
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	11.641.894,00	575.016,00
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		25.777.227,00	21.651.421,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.726.809,00	6.352.872,00
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	156.538,00	174.538,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	19.893.880,00	15.124.011,00
C. Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)		59.138.661,00	42.638.660,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		59.121.692,00	42.621.691,00
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	58.930.330,00	42.430.330,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976,979	191.362,00	191.361,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		0,00	0,00
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	16.969,00	16.969,00
Č. Kratkoročne obveznosti (I. + II. + III.)		15.967.831,00	25.528.529,00
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		2.484.659,00	12.155.118,00
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0,00	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	2.405.816,00	11.649.254,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	78.843,00	505.864,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		13.483.172,00	13.373.411,00
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	10.603,00	42.306,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	6.792.520,00	4.216.257,00
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.345.063,00	3.446.099,00
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	2.175.286,00	4.113.181,00
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	276.740,00	610.921,00
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	321.578,00	306.860,00
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	561.382,00	637.787,00
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	29	2.746.581,00	809.617,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D)		347.384.299,00	323.312.938,00
Zunajbilančne obveznosti	99	10.293.649,00	10.128.168,00

Direktorica ekonomsko finančnega sektorja
Romana Ocvirk, mag. ekon. in posl. ved

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec