

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 30. 6. 2014

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Tekoče leto	Preteklo leto
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		245.340.840	238.693.910
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.355.377	1.752.743
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	835.225	1.247.351
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	519.531	505.392
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	621	
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		236.228.873	228.131.894
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		165.346.872	160.528.876
a) Zemljišča	O20,031	5.848.196	5.890.338
b) Zgradbe	O21,035,039	159.498.676	154.638.538
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	59.690.036	57.752.787
3. Druge naprave in oprema	O41,045, 051,055,059	93.535	97.805
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		11.098.430	9.752.426
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	11.098.430	9.752.426
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139		
III. Naložbene nepremičnine	O1	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.670.304	8.721.676
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.670.304	8.721.676
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 O66 del O69	423.329	1.474.701
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	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)		86.286	87.597
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	77.171	77.795
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	9.115	9.802
VI. Odložene terjatve za davek	O9		
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		13.783.910	19.094.436
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.979.826	1.867.479
1. Material	30,31,32	1.979.826	1.867.479
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)		3.640.765	7.260.960
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)		3.640.765	7.260.960
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189	631.793	2.203.173
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189	3.008.972	5.057.787
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		8.628.853	9.921.118
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	39.837	48.685
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	7.952.720	8.851.540
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	636.296	1.020.893
V. Denarna sredstva	10,11	-465.534	44.879
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.044.505	303.311
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		260.169.255	258.091.657

Zunajbilančna sredstva	99	7.359.901	9.211.198
A. Kapital		188.202.225	187.205.688
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		20.572.751	17.641.414
1. Zakonske rezerve	920	1.781.251	1.502.216
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	18.791.500	16.139.198
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	30.658	23.258
V. Preneseni čisti poslovni izid		2.650.839	3.557.750
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	2.650.839	3.557.750
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.734.459	2.769.748
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	1.734.459	2.769.748
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.926.772	19.542.044
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	4.938.539	4.818.179
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965		526.416
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	13.988.233	14.197.449
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		34.601.793	35.937.467
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		34.601.793	35.937.467
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb	972,973	34.601.793	35.937.467
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		
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		17.765.478	14.721.926
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		7.876.750	5.042.213
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	14	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb	272,273	7.873.288	4.853.454
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.448	188.759
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.888.728	9.679.713
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	1.179.383	1.325.439
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.867.506	2.852.338
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	2.814.240	3.049.705
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.346.931	1.299.113
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	336.271	869.521
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	47.488	56.157
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	296.909	227.440
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	29	672.987	684.532
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		260.169.255	258.091.657
Zunajbilančne obveznosti	99	7.359.901	9.211.198

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