

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 30. 09. 2014

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.)		247.195.765	241.346.197
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.369.112	1.806.407
1. Dolgoročne premoženjske pravice	003, del 008, del 009	719.861	1.301.016
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	83, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	648.629	505.391
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	622	
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		238.067.832	230.730.783
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		169.198.946	160.506.455
a) Zemljišča	020,031	5.855.285	5.891.592
b) Zgradbe	021,035,039	163.343.661	154.614.863
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	59.875.614	57.853.652
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	90.981	96.320
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		8.902.291	12.274.356
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	8.902.291	12.274.356
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	083,130,del 089,del 139		
III. Naložbene nepremičnine	01	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.670.304	8.721.677
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.670.304	8.721.677
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069	7.246.976	7.246.976
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	063, del 069		
c) Druge delnice in deleži	del 066 del 069	423.328	1.474.701
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	072, 075, 078, del 079	0	0
c) Druga dolgoročno vložena sredstva	077,del 079		
č)Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	076		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		88.517	87.330
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	78.927	77.795
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	9.590	9.535
VI. Odložene terjatve za davek	09		
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		13.196.932	16.072.722
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.675.342	1.855.398
1. Material	30,31,32	1.675.342	1.855.398
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)		3.008.972	4.050.875
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)		3.008.972	4.050.875
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189		4.050.875
b) Kratkoročna posojila drugim	2,183,del 184,del 189	3.008.972	
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		8.703.360	8.815.123
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	2, del 132 do 139, del 140	30.292	48.186
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2, del 132 do 139, del 140	7.880.767	8.043.289
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del 15	792.301	723.648
V. Denarna sredstva	10,11	-190.742	1.351.326
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	915.874	234.802
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		261.308.571	257.653.721

Zunajbilančna sredstva	99	8.737.177	9.175.532
A. Kapital		187.999.964	184.547.798
I. Vpoklicani kapital		100.953.201	100.953.201
1. Osnovni kapital	900 do 903	100.953.201	100.953.201
2. Nepoklicani kapital	909		
II. Kapitalske rezerve	91	62.260.317	62.260.317
III. Rezerve iz dobička		20.804.348	17.642.877
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	19.023.097	16.140.661
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	30.658	23.258
V. Preneseni čisti poslovni izid		0	0
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		3.951.440	3.668.145
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	3.951.440	3.668.145
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.726.469	19.343.065
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	4.829.691	4.741.772
2. Druge rezervacije	960 do 962, 964, 965	0	526.416
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejčitve	966 do 968	13.896.778	14.074.877
C. Dolgoročne obveznosti (I. + II. + III.)		37.817.793	35.937.467
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		37.817.793	35.937.467
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	37.817.793	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.)		15.770.962	16.810.140
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		6.055.302	6.651.192
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	3.632.612	3.092.307
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275, 276, 278, 279	2.422.690	3.558.885
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		9.715.660	10.158.948
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	579.194	1.324.652
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.151.006	4.175.985
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	2.828.248	2.790.119
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.358.208	1.322.449
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	309.448	190.066
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	175.732	47.785
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	313.824	307.892
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejčitve	29	993.383	1.015.251
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+Č+D)		261.308.571	257.653.721
Zunajbilančne obveznosti	99	8.737.177	9.175.532

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

