

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 31. 03. 2014

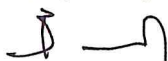
v EUR

| POSTAVKA | ZNESEK | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Tekoče leto | Preteklo leto |
| SREDSTVA | | |
| A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) | 243.750.651 | 238.078.389 |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6) | 1.514.999 | 1.793.397 |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice | 974.165 | 1.288.005 |
| 2. Dobro ime | | |
| 3. Predujmi za neopredmetena sredstva | | |
| 4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju | 540.834 | 505.392 |
| 5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja | | |
| 6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve | | |
| II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4) | 234.480.886 | 227.475.070 |
| 1. Zemljišča in zgradbe (a+b) | 165.570.233 | 161.169.983 |
| a) Zemljišča | 5.842.402 | 5.886.093 |
| b) Zgradbe | 159.727.831 | 155.283.890 |
| 2. Proizvajalne naprave in stroji | 59.621.924 | 57.802.930 |
| 3. Druge naprave in oprema | 95.555 | 97.749 |
| 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b) | 9.193.174 | 8.404.408 |
| a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 9.193.174 | 8.404.408 |
| b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | | |
| III. Naložbene nepremičnine | 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 | 7.246.975 | 7.246.975 |
| b) Delnice in deleži v pridruženih družbah | | |
| c) Druge delnice in deleži | 423.329 | 1.474.701 |
| č) Druge dolgoročne finančne naložbe | | |
| 2. Dolgoročna posojila (a+b+c+č) | 0 | 0 |
| a) Dolgoročna posojila družbam v skupini | | |
| b) Dolgoročna posojila drugim | 0 | 0 |
| c) Druga dolgoročna vložena sredstva | | |
| č) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital | | |
| V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3) | 84.462 | 88.246 |
| 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini | | |
| 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev | 75.783 | 77.795 |
| 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih | 8.679 | 10.451 |
| VI. Odložene terjatve za davek | | |
| B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.) | 17.612.951 | 22.765.434 |
| I. Sredstva za prodajo | | |
| II. Zaloge (1 do 4) | 2.189.909 | 1.980.211 |
| 1. Material | 2.189.909 | 1.980.211 |
| 2. Nedokončana proizvodnja | | |
| 3. Proizvodi in trgovsko blago | | |
| 4. Predujmi za zaloge | | |
| III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) | 3.642.500 | 9.370.915 |
| 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c) | 0 | 0 |
| a) Delnice in deleži v družbah v skupini | | |
| b) Druge delnice in deleži | | |
| c) Druge kratkoročne finančne naložbe | | |
| 2. Kratkoročna posojila (a+b+c) | 3.642.500 | 9.370.915 |
| a) Kratkoročna posojila družbam v skupini | 633.528 | 3.364.577 |
| b) Kratkoročna posojila drugim | 3.008.972 | 6.006.338 |
| c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital | | |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) | 12.068.261 | 11.196.559 |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | 36.581 | 41.944 |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 11.510.674 | 10.645.456 |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 521.006 | 509.159 |
| V. Denarna sredstva | -287.719 | 217.749 |
| C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 47.820 | 79.204 |
| SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C) | 261.411.422 | 260.923.027 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Zunajbilančna sredstva | 7.395.567 | 9.246.864 |
| A. Kapital | 186.529.835 | 185.436.315 |
| I. Vpoklicani kapital | 100.953.201 | 100.953.201 |
| 1. Osnovni kapital | 100.953.201 | 100.953.201 |
| 2. Nvpoklicani kapital | | |
| II. Kapitalske rezerve | 62.260.317 | 62.260.317 |
| III. Rezerve iz dobička | 20.572.751 | 17.641.414 |
| 1. Zakonske rezerve | 1.781.251 | 1.502.216 |
| 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | | |
| 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži | | |
| 4. Statutarne rezerve | | |
| 5. Druge rezerve iz dobička | 18.791.500 | 16.139.198 |
| IV. Presežek iz prevrednotenja | 30.658 | 23.258 |
| V. Preneseni čisti poslovni izid | 2.650.839 | 3.557.750 |
| 1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let | 2.650.839 | 3.557.750 |
| 2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let | | |
| VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta | 62.069 | 1.000.375 |
| 1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta | 62.069 | 1.000.375 |
| 2. Čista izguba poslovnega leta | | |
| 3. Preneseni presežek iz prevrednotenja | | |
| B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3) | 19.023.721 | 19.665.028 |
| 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 4.982.805 | 4.857.445 |
| 2. Druge rezervacije | | 526.416 |
| 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 14.040.916 | 14.281.167 |
| 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 | | |
| 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb | 34.601.793 | 35.937.467 |
| 3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic | | |
| 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti | | |
| II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5) | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | | |
| 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | | |
| 3. Dolgoročne menične obveznosti | | |
| 4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | | |
| 5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti | | |
| III. Odložene obveznosti za davek | | |
| Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.) | 20.419.621 | 19.109.889 |
| I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev | 0 | 0 |
| II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) | 11.047.136 | 8.994.857 |
| 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini | 33 | 0 |
| 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb | 11.043.655 | 8.806.098 |
| 3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic | | |
| 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti | 3.448 | 188.759 |
| III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8) | 9.372.485 | 10.115.032 |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | 1.074.380 | 1.439.817 |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 2.511.606 | 3.038.623 |
| 3. Kratkoročne menične obveznosti | | |
| 4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun | 3.250.498 | 3.606.705 |
| 5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev | 1.583.593 | 1.318.718 |
| 6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij | 602.147 | 343.216 |
| 7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 32.352 | 83.028 |
| 8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 317.909 | 284.925 |
| D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev | 836.452 | 774.328 |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D) | 261.411.422 | 260.923.027 |
| Zunajbilančne obveznosti | 7.395.567 | 9.246.864 |

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