

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.**BILANCA STANJA**

na dan 30. 9. 2015

v EUR

P O S T A V K A	SKUPINA KONTOV, KONTO	Z N E S E K	
		Stanje na dan 30.09.2015	Stanje na dan 31.12.2014
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		254.183.791	253.443.528
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.258.749	1.384.700
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.255.839	1.342.171
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	2.760	41.907
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002	0	
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007	150	622
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		240.550.938	239.718.420
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		170.035.749	171.550.450
a) Zemljišča	O20,O31	5.792.473	5.862.933
b) Zgradbe	O21,O35,O39	164.243.276	165.687.517
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,O50,O52	61.279.004	62.596.655
3. Druge naprave in oprema	041,O45, 051,O55,059	89.462	85.313
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		9.146.723	5.486.002
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,O47	9.146.723	5.486.002
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139	0	
III. Naložbene nepremičnine	O1	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		7.683.920	7.683.920
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		7.683.920	7.683.920
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	436.945	436.945
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)		4.090.085	4.056.389
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	3.919.232	23.149
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	170.853	4.033.240
VI. Odložene terjatve za davek	O9	600.099	600.099
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		11.844.272	10.308.179
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		2.116.487	1.392.747
1. Material	30,31,32	2.116.487	1.392.747
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	0	
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		9.574.480	8.808.684
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	40.663	44.118
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.577.977	8.420.764
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	955.840	343.802
V. Denarna sredstva	10,11	153.305	106.748
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.408.557	1.061.808
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		267.436.620	264.813.515

Zunajbilančna sredstva	99	7.470.574	7.577.573
A. Kapital		193.944.523	192.935.102
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		26.500.945	25.446.194
1. Zakonske rezerve	920	2.223.332	2.223.332
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	24.277.613	23.222.862
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	75.624	75.624
V. Preneseni čisti poslovni izid		0	0
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930	0	
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		4.154.436	4.199.766
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	4.154.436	4.199.766
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		18.672.030	19.127.245
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	4.915.103	5.140.088
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965		40.000
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966 do 968	13.756.927	13.947.157
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		38.269.343	36.669.343
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		38.269.343	36.669.343
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank in družb	972,973	38.269.343	36.669.343
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.)		15.091.700	15.213.956
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210	0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		4.796.088	6.212.529
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270		0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in družb	272,273	1.645.194	6.206.650
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.150.894	5.879
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.295.612	9.001.427
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	557.194	666.203
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.065.006	2.386.053
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.351.477	3.344.420
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.433.089	1.399.631
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	365.010	687.678
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	102.122	73.555
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	421.714	443.887
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.459.024	867.869
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+Č+D)		267.436.620	264.813.515
Zunajbilančne obveznosti	99	7.470.574	7.577.573

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, Vrtnčeva 2a

