

BILANCA STANJA

na dan 30. 09. 2013

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		241.346.197	236.608.176
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.806.407	1.833.512
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.301.016	1.281.760
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		12.670
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	505.391	525.911
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007		13.171
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		230.730.783	226.005.244
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		160.506.455	157.116.658
a) Zemljišča	020,031	5.891.592	5.615.597
b) Zgradbe	021,035,039	154.614.863	151.501.061
2. Proizvajalne naprave in stroji	040,050,052	57.853.652	56.673.596
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	96.320	98.048
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		12.274.356	12.116.942
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027,047	12.274.356	12.116.942
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)		8.721.677	8.702.437
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		8.721.677	8.702.437
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	O60, del O69	7.246.976	7.246.976
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del O69		
c) Druge delnice in deleži	del O66 del O69	1.474.701	1.455.461
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	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)		87.330	66.983
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del O8		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del O8	77.795	54.542
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del O8	9.535	12.441
VI. Odložene terjatve za davek	O9		
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		16.072.722	19.210.396
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.855.398	2.241.693
1. Material	30,31,32	1.855.398	2.241.601
2. Nedokončana proizvodnja	60		
3. Proizvodi in trgovsko blago	63, 65,66		
4. Predujmi za zaloge	del 132, del 139		92
III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)		4.050.875	6.570.327
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)		4.050.875	6.570.327
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189	4.050.875	2.070.327
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189		4.500.000
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		8.815.123	9.891.169
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	48.186	1.511.366
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.043.289	8.072.316
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del 15	723.648	307.487
V. Denarna sredstva	10,11	1.351.326	507.207
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	234.802	837.786
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		257.653.721	256.656.358

Zunajbilančna sredstva	99	9.175.532	9.698.465
A. Kapital		184.547.798	183.048.963
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		17.642.877	13.711.133
1. Zakonske rezerve	920	1.502.216	1.127.904
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	16.140.661	12.583.229
IV. Presežek iz prevrednotenja	95	23.258	4.018
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		3.668.145	6.120.294
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	3.668.145	6.120.294
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		19.343.065	18.745.486
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	4.741.772	4.205.959
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965	526.416	0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejnitve	966 do 968	14.074.877	14.539.527
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		35.937.467	35.645.733
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		35.937.467	35.645.733
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972,973	35.937.467	35.645.733
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.)		16.810.140	17.346.054
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		6.651.192	6.708.436
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	3.092.307	6.708.436
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	3.558.885	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.158.948	10.637.618
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	1.324.652	34.354
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.175.985	5.878.257
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	2.790.119	2.469.602
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.322.449	1.148.114
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	190.066	544.731
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	47.785	62.600
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	307.892	499.960
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejnitve	29	1.015.251	1.870.122
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		257.653.721	256.656.358
Zunajbilančne obveznosti	99	9.175.532	9.698.465

Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ.dipl.ekon.

Predsednik uprave: Rade Knežević, univ.dipl.ing.el.

[Handwritten signature]

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a

[Handwritten signature]