

Pravna oseba:

Elektro Celje, d.d.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2013

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.)		244.433.306	239.352.342
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 6)		1.694.257	1.877.372
1. Dolgoročne premoženjske pravice	001, 003, del 008, del 009	1.153.448	1.442.175
2. Dobro ime	000, del 009		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139		
4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju	004	540.809	422.026
5. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002		
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	007		13.171
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		235.023.848	228.713.008
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		167.048.820	161.317.913
a) Zemljišča	O20,031	5.840.542	5.588.489
b) Zgradbe	O21,035,039	161.208.278	155.729.424
2. Proizvajalne naprave in stroji	O40,050,052	59.889.260	58.495.004
3. Druge naprave in oprema	041,045, 051,055,059	94.920	96.755
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		7.990.848	8.803.336
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	O27,047	7.990.848	8.802.520
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083,130,del 089,del 139		816
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, del069	7.246.975	7.246.975
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	O63, del 069		
c) Druge delnice in deleži	del 066 del 069	423.329	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	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)		44.897	40.286
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	35.805	33.456
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	9.092	6.830
VI. Odložene terjatve za davek	O9		
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. +V.)		14.880.473	19.885.517
I. Sredstva za prodajo	67		
II. Zaloge (1 do 4)		1.587.657	1.455.128
1. Material	30,31,32	1.587.657	1.455.128
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)		3.658.102	8.626.759
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)		3.658.102	8.626.759
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180,del 184, del 189	649.130	2.368.712
b) Kratkoročna posojila drugim	182,183,del 184,del 189	3.008.972	6.258.047
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	185		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)		9.582.166	9.427.645
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 15	34.511	49.207
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 132 do 139, del 15	8.994.999	8.918.976
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	14,16, del15	552.656	459.462
V. Denarna sredstva	10,11	52.548	375.985
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	2.927.701	1.228.130
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		262.241.480	260.465.989

Zunajbilančna sredstva	99	7.431.233	9.282.530
A. Kapital		186.467.766	184.435.940
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		20.572.751	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		0	1.781
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	930		1.781
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	931		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		2.650.839	3.555.969
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta	932	2.650.839	3.555.969
2. Čista izguba poslovnega leta	933		
3. Preneseni presežek iz prevrednotenja	934		
B. Rezervacije in dolgoročne PCR (1 do 3)		19.169.995	19.856.483
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	5.055.947	4.929.211
2. Druge rezervacije	960 do 962,964,965		526.416
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	966 do 968	14.114.048	14.400.856
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	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.)		21.126.063	19.134.899
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210		
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		10.842.673	9.195.692
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270	0	18.667
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272,273	10.835.674	8.988.266
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	275,276,278, 279	6.999	188.759
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 8)		10.283.390	9.939.207
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 28	794.108	35.625
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.171.659	4.933.153
3. Kratkoročne menične obveznosti	281		
4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun	24	3.460.752	3.045.134
5. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	25	1.348.237	1.150.675
6. Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij	26	153.649	371.888
7. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	50.743	36.732
8. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 28	304.242	366.000
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	875.863	1.101.200
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		262.241.480	260.465.989
Zunajbilančne obveznosti	99	7.431.233	9.282.530

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