

BILANCA STANJA DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA D.D. NA DAN 30.9.2015

| | v EUR | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
| Sredstva | | |
| A. Dolgoročna sredstva: | 178.542.920 | 177.996.078 |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 1.569.751 | 1.914.064 |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice | 1.555.721 | 1.852.409 |
| 2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja | 1.453 | 19.413 |
| 3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 1.675 | 1.693 |
| 4. Neopredmetena sredstva v pridobivanju | 10.902 | 40.550 |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 169.932.336 | 169.047.603 |
| 1. Zemljišča in zgradbe | 120.668.529 | 120.400.559 |
| a. Zemljišča | 5.806.826 | 5.805.301 |
| b. Zgradbe | 114.861.703 | 114.595.258 |
| 2. Proizvajalne naprave in stroji | 44.741.466 | 45.819.113 |
| 3. Druge naprave in oprema | 12.377 | 12.377 |
| 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 4.509.964 | 2.815.554 |
| a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 4.509.964 | 2.815.554 |
| III. Dolgoročne finančne naložbe | 7.018.315 | 7.014.088 |
| 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil | 7.018.315 | 7.014.088 |
| a. Delnice in deleži v družbah v skupini | 6.522.017 | 6.522.017 |
| b. Druge delnice in deleži | 496.298 | 492.071 |
| IV. Dolgoročne poslovne terjatve | 22.518 | 20.322 |
| 1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih | 22.518 | 20.322 |
| B. Kratkoročna sredstva: | 9.289.270 | 8.331.940 |
| I. Zaloge | 830.165 | 965.840 |
| 1. Material | 829.713 | 965.840 |
| 2. Proizvodi in trgovsko blago | 452 | |
| II. Kratkoročne finančne naložbe | 4.480 | 25.207 |
| 1. Kratkoročna posojila | 4.480 | 25.207 |
| a. Kratkoročna posojila drugim | 4.480 | 25.207 |
| III. Kratkoročne poslovne terjatve | 7.953.218 | 7.245.670 |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | 37.227 | 70.297 |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 7.266.678 | 6.681.147 |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 649.313 | 494.227 |
| IV. Denarna sredstva | 501.406 | 95.222 |
| C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 241.166 | 289.429 |
| SKUPAJ SREDSTVA | 188.073.355 | 186.617.447 |

| Obveznosti do virov sredstev | v EUR | |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Kapital: | 139.977.558 | 137.525.420 |
| I. Vpoklicani kapital | 78.562.832 | 78.562.832 |
| 1. Osnovni kapital | 78.562.832 | 78.562.832 |
| II. Kapitalske rezerve | 46.208.187 | 46.208.187 |
| III. Rezerve iz dobička | 11.314.700 | 11.314.700 |
| 1. Zakonske rezerve | 651.328 | 651.328 |
| 2. Druge rezerve iz dobička | 10.663.372 | 10.663.372 |
| IV. Presežek iz prevrednotenja | -41.298 | -41.298 |
| V. Čisti poslovni izid poslovnega leta | 3.933.138 | 1.481.000 |
| B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 13.076.047 | 13.083.346 |
| 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 3.340.954 | 3.284.729 |
| 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 9.735.093 | 9.798.617 |
| C. Dolgoročne obveznosti | 23.135.659 | 20.310.659 |
| I. Dolgoročne finančne obveznosti | 23.135.659 | 20.310.659 |
| 1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank | 23.135.659 | 20.310.659 |
| Č. Kratkoročne obveznosti | 11.513.798 | 15.066.751 |
| I. Kratkoročne finančne obveznosti | 3.929.661 | 7.803.318 |
| 1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank | 2.448.000 | 7.803.318 |
| 2. Druge kratkoročne finančne obveznosti | 1.481.662 | |
| II. Kratkoročne poslovne obveznosti | 7.584.137 | 7.263.433 |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | 85.708 | 38.387 |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 5.683.938 | 5.773.680 |
| 3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 88.620 | 43.735 |
| 4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 1.725.871 | 1.407.632 |
| D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev | 370.293 | 631.270 |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 188.073.355 | 186.617.447 |

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 2015

| | v EUR | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 1-9/2015 | 2014 |
| 1. Čisti prihodki od prodaje | 30.033.575 | 38.391.026 |
| <i>a. na domačem trgu</i> | 30.033.575 | 38.391.026 |
| 2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve | 4.371.625 | 6.098.307 |
| 3. Drugi poslovni prihodki | 854.658 | 3.925.150 |
| 4. Stroški blaga, materiala in storitev | -10.492.142 | -16.939.400 |
| <i>a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala</i> | -6.378.024 | -10.312.114 |
| <i>b. stroški storitev</i> | -4.114.118 | -6.627.286 |
| 5. Stroški dela | -11.750.210 | -15.539.166 |
| <i>a. stroški plač</i> | -8.489.173 | -11.391.828 |
| <i>b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenecv</i> | -431.196 | -566.045 |
| <i>c. stroški socialnih zavarovanj</i> | -1.329.945 | -1.856.986 |
| <i>č. drugi stroški dela</i> | -1.499.897 | -1.724.307 |
| 6. Odpisi vrednosti | -8.683.410 | -11.642.503 |
| <i>a. amortizacija</i> | -8.368.204 | -10.745.484 |
| <i>b. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih</i> | -203.667 | -694.009 |
| <i>c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih</i> | -111.540 | -203.010 |
| 7. Drugi poslovni odhodki | -114.349 | -176.482 |
| 8. Finančni prihodki iz deležev | 40.850 | 17.299 |
| <i>a. v drugih družbah</i> | 40.850 | 17.299 |
| 9. Finančni prihodki iz danih posojil | 8.005 | 12.655 |
| <i>a. danih drugim</i> | 8.005 | 12.655 |
| 10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 19.350 | 44.861 |
| <i>a. od drugih</i> | 19.350 | 44.861 |
| 11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | -347.509 | -872.883 |
| <i>a. iz posojil, prejetih od bank</i> | -347.509 | -803.109 |
| <i>b. iz drugih finančnih obveznosti</i> | | -69.774 |
| 12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | -469 | -5.058 |
| <i>a. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti</i> | -467 | -4.568 |
| <i>b. iz drugih poslovnih obveznosti</i> | -2 | -490 |
| 13. Drugi prihodki | 34.028 | 3.465 |
| 14. Drugi odhodki | -40.865 | -78.657 |
| POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO | 3.933.138 | 3.238.614 |
| 15. Davek od dobička | | -425.011 |
| 16. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 3.933.138 | 2.813.603 |