

**BILANCA STANJA ZA DRUŽBO ELEKTRO PRIMORSKA D.D. na dan 30.6.2012**

v EUR

**30.06.2012****Sredstva****A. Dolgoročna sredstva:**

<b>I. Neopredmetena sredstva</b>	<b>684.420</b>
1. Dolgoročne pravice	350.436
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	333.984
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>166.281.084</b>
1. Zemljišča	5.723.912
2. Zgradbe	108.179.285
3. Oprema	46.824.886
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	5.553.001
<b>III. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>6.972.937</b>
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini	6.522.017
2. Druge delnice in deleži	450.920
<b>IV. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	<b>13.326</b>
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	13.326

---

**Skupaj dolgoročna sredstva** 173.951.767**B. Kratkoročna sredstva:**

<b>I. Zaloge</b>	<b>1.249.511</b>
1. Material	1.249.511
<b>II. Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>58.000</b>
1. Kratkoročna posojila drugim	58.000
<b>III. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>7.298.976</b>
1. Poslovne terjatve do družb v skupini	95.013
2. Poslovne terjatve do kupcev	6.796.561
3. Poslovne terjatve do drugih	407.402
<b>IV. Denarna sredstva</b>	<b>16.487</b>

---

**Skupaj kratkoročna sredstva** 8.622.974**C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** 393.289

---

**SKUPAJ SREDSTVA** 182.968.030

---

30.06.2012

**Obveznosti do virov sredstev**

**Kapital:**

<b>I. Vpoklicani kapital</b>	<b>78.562.832</b>
1. Osnovni kapital	78.562.832
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	<b>46.208.187</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	<b>5.531.398</b>
1. Zakonske rezerve	651.328
2. Druge rezerve iz dobička	4.880.070
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	<b>22.091</b>
<b>V. Čisti dobiček poslovnega leta</b>	<b>1.567.106</b>
<hr/>	
<i>Skupaj kapital</i>	<i>131.891.614</i>
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>12.788.060</b>
1. Rezervacije	3.000.526
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	9.787.534
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>19.342.012</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>19.342.012</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	19.342.012
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>18.071.212</b>
<b>I. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>10.953.151</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	417.000
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	9.782.158
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	753.993
<b>II. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>7.118.061</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	500.021
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	4.563.401
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.054.639
<hr/>	
<i>Skupaj obveznosti</i>	<i>50.201.284</i>
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>875.132</b>
<hr/>	
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>182.968.030</b>

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO ELEKTRO PRIMORSKA D.D. V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ  
2012**

	v EUR
	<b>1-6/2012</b>
	<b>19.390.00</b>
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>3</b>
<i>a. na domačem trgu</i>	19.390.003
<b>2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve</b>	<b>2.699.281</b>
<b>3. Drugi poslovni prihodki</b>	<b>209.387</b>
<b>4. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>-7.859.423</b>
<i>a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala</i>	-4.345.232
<i>b. stroški storitev</i>	-3.514.191
<b>5. Stroški dela</b>	<b>-6.787.010</b>
<i>a. stroški plač</i>	-4.776.576
<i>b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev</i>	-256.370
<i>c. stroški socialnih zavarovanj</i>	-791.398
<i>č. drugi stroški dela</i>	-962.666
<b>6. Odpisi vrednosti</b>	<b>-5.685.448</b>
<i>a. amortizacija</i>	-5.668.870
<i>b. prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih</i>	-14.765
<i>c. prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih</i>	-1.813
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>-88.455</b>
<b>9. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>188</b>
<i>a. danih drugim</i>	188
<b>10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>21.652</b>
<i>b. od drugih</i>	21.652
<b>12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>-393.852</b>
<i>a. iz posojil, prejetih od družb v skupini</i>	-30.142
<i>b. iz posojil, prejetih od bank</i>	-363.710
<b>13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>-1.446</b>
<i>a. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini</i>	-38
<i>a. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti</i>	-1.395
<i>b. iz drugih poslovnih obveznosti</i>	-13
<b>14. Drugi prihodki</b>	<b>97.407</b>
<b>15. Drugi odhodki</b>	<b>-35.178</b>
	1.567.106
<b>17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>1.567.106</b>

**IZKAZ DENARNEGA TOKA ZA DRUŽBO ELEKTRO PRIMORSKA D.D. V OBDOBJU  
JANUAR - JUNIJ 2012**

**1-6/2012**

**A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**

<b>1. Prejemki pri poslovanju</b>	<b>44.180.907</b>
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	24.032.175
b. Drugi prejemki pri poslovanju	20.148.732
<b>2. Izdatki pri poslovanju</b>	<b>-40.112.506</b>
a. Izdatki za nakup materiala in storitev	-21.020.282
b. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-7.191.372
c. Izdatki za dajatve vseh vrst	-2.205.925
d. Drugi izdatki pri poslovanju	-9.694.927
<b>3a. Prebitek prejemkov pri poslovanju</b>	<b>4.068.401</b>

**B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU**

<b>4. Prejemki pri naložbenju</b>	<b>829.110</b>
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku	30.475
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	798.635
<b>5. Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-1.665.748</b>
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev	-6.650
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.659.098
<b>6. Prebitek izdatkov pri naložbenju</b>	<b>-836.638</b>
<b>7a. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju</b>	<b>3.231.763</b>

**C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**

<b>8. Prejemki pri financiranju</b>	<b>13.483.000</b>
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	13.483.000
<b>9. Izdatki pri financiranju</b>	<b>-17.537.046</b>
a. Izdatki za dane obresti	-419.993
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-3.441.492
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-13.675.474
d. Izdatki za izplačila dividend	-87
<b>10. Prebitek prejemkov pri financiranju</b>	<b>-4.054.046</b>
<b>11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov</b>	<b>-822.283</b>

---

Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 16.487

X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 838.770

Y. DENARNI IZID V OBDOBJU -822.283

---

Končno stanje denarnih sredstev na dan 30.6. 16.487