

BILANCA STANJA ZA DRUŽBO ELEKTRO PRIMORSKA D.D. na dan 30.9.2012

BILANCA STANJA NA DAN 30.9.2012	v EUR
Sredstva	
A. Dolgoročna sredstva:	
I. Neopredmetena sredstva	595.333
1. Dolgoročne pravice	304.391
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	290.942
II. Opredmetena osnovna sredstva	165.729.338
1. Zemljišča	5.745.176
2. Zgradbe	108.179.236
3. Oprema	45.951.724
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	5.853.202
III. Dolgoročne finančne naložbe	6.972.937
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini	6.522.017
2. Druge delnice in deleži	450.920
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	14.229
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	14.229
<hr/>	
Skupaj dolgoročna sredstva	173.311.837
B. Kratkoročna sredstva:	
I. Zaloge	1.173.456
1. Material	1.173.456
II. Kratkoročne finančne naložbe	58.000
1. Kratkoročna posojila drugim	58.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	5.979.931
1. Poslovne terjatve do družb v skupini	43.586
2. Poslovne terjatve do kupcev	5.509.691
3. Poslovne terjatve do drugih	426.654
IV. Denarna sredstva	1.541.188
<hr/>	
Skupaj kratkoročna sredstva	8.752.575
<hr/>	
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	188.289
<hr/>	
SKUPAJ SREDSTVA	182.252.701

Obveznosti do virov sredstev**Kapital:**

I. Vpoklicani kapital	78.562.832
1. Osnovni kapital	78.562.832
II. Kapitalske rezerve	46.208.187
III. Rezerve iz dobička	5.531.398
1. Zakonske rezerve	651.328
2. Druge rezerve iz dobička	4.880.070
IV. Presežek iz prevrednotenja	22.091
V. Čisti dobiček poslovnega leta	2.061.602
<hr/>	
Skupaj kapital	132.386.110
<hr/>	
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	12.772.589
1. Rezervacije	2.921.304
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	9.851.285
C. Dolgoročne obveznosti	23.542.013
I. Dolgoročne finančne obveznosti	23.542.013
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	23.542.013
Č. Kratkoročne obveznosti	12.677.046
I. Kratkoročne finančne obveznosti	6.928.280
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	6.927.413
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	867
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.748.766
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	179.101
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	4.148.412
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.421.253
<hr/>	
Skupaj obveznosti	48.991.648
<hr/>	
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	874.943
<hr/>	
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	182.252.701

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

	v EUR
	1-9/2012
1. Čisti prihodki od prodaje	28.453.345
a. na domačem trgu	28.453.345
2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve	4.277.230
3. Drugi poslovni prihodki	467.929
4. Stroški blaga, materiala in storitev	-11.736.258
a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-6.744.052
b. stroški storitev	-4.992.206
5. Stroški dela	-10.129.944
a. stroški plač	-7.279.604
b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev	-384.760
c. stroški socialnih zavarovanj	-1.209.792
č. drugi stroški dela	-1.255.788
6. Odpisi vrednosti	-8.550.750
a. amortizacija	-8.462.640
b. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-14.765
c. prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih	-73.345
7. Drugi poslovni odhodki	-182.744
8. Finančni prihodki iz deležev	36.771
a. v drugih družbah	36.553
č. iz drugih naložb	218
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	39.246
b. od drugih	39.246
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-564.062
a. iz posojil, prejetih od družb v skupini	-33.515
b. iz posojil, prejetih od bank	-530.547
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-6.830
a. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	-38
a. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-6.792
14. Drugi prihodki	83
15. Drugi odhodki	-42.414
	2.061.602
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO	2.061.602
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.061.602

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

	1-9/2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	v EUR
1. Prejemki pri poslovanju	61.977.404
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	35.913.267
b. Drugi prejemki pri poslovanju	26.064.137
2. Izdatki pri poslovanju	-55.869.037
a. Izdatki za nakup materiala in storitev	-14.527.762
b. Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku	-10.254.463
c. Izdatki za dajatve vseh vrst	-3.736.248
d. Drugi izdatki pri poslovanju	-27.350.564
3a. Prebitek prejemkov pri poslovanju	6.108.367
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU	
4. Prejemki pri naložbenju	881.497
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku	82.314
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	799.183
5. Izdatki pri naložbenju	-2.182.529
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.182.529
6. Prebitek izdatkov pri naložbenju	-1.301.032
7a. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju	4.807.335
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU	
8. Prejemki pri financiranju	21.597.000
a. Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil	4.200.000
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	17.397.000
9. Izdatki pri financiranju	-25.701.917
a. Izdatki za dane obresti	-649.066
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-5.162.238
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-19.140.474
d. Izdatki za izplačila dividend	-750.139
10. Prebitek prejemkov pri financiranju	-4.104.917
11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov	702.418
<hr/>	
Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	1.541.188
X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	838.770
Y. DENARNI IZID V OBDOBJU	702.418
<hr/>	
Končno stanje denarnih sredstev na dan 30.9.	1.541.188