

**BILANCA STANJA ZA PODJETJE ELEKTRO PRIMORSKA D.D. na dan 31.3.2012**v EUR  
**31.03.2012****Sredstva****A. Dolgoročna sredstva:**

<b>I. Neopredmetena sredstva</b>	<b>789.449</b>
1. Dolgoročne pravice	396.481
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	386.318
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo	6.650
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>167.184.217</b>
1. Zemljišča	5.723.912
2. Zgradbe	108.900.836
3. Oprema	47.025.424
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	5.534.045
<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>12.638</b>
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	12.638

---

**Skupaj dolgoročna sredstva** 174.959.241

---

**B. Kratkoročna sredstva:**

<b>I. Zaloge</b>	<b>1.217.706</b>
1. Material	1.217.706
<b>II. Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>58.000</b>
1. Kratkoročna posojila drugim	58.000
<b>III. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>8.560.004</b>
1. Poslovne terjatve do družb v skupini	156.019
2. Poslovne terjatve do kupcev	8.198.261
3. Poslovne terjatve do drugih	205.724
<b>IV. Denarna sredstva</b>	<b>268.967</b>

---

**Skupaj kratkoročna sredstva** 10.104.677

---

**C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** 724.618

---

**SKUPAJ SREDSTVA** 185.788.536

---

**31.03.2012****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>5.527.881</b>
1. Zakonske rezerve	651.328
2. Druge rezerve iz dobička	4.876.553
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	<b>22.091</b>
<b>V. Preneseni čisti dobiček</b>	<b>756.589</b>
<b>V. Čisti dobiček poslovnega leta</b>	<b>746.398</b>

---

**Skupaj kapital** 131.823.978

---

<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>12.787.144</b>
1. Rezervacije	3.028.230
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	9.758.914
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>19.342.013</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>19.342.013</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	19.342.013
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>20.953.617</b>
<b>I. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>11.313.299</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	2.943.474
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	8.368.904
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	921
<b>II. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>9.640.318</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	22.311
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	5.016.313
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	4.601.694
<hr/> Skupaj obveznosti	<hr/> 53.082.774
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>881.784</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>185.788.536</b>

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODETJE ELEKTRO PRIMORSKA D.D. V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2012**

	v EUR
	<b>1-3/2012</b>
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>9.703.076</b>
<i>a. na domačem trgu</i>	9.703.076
<b>2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve</b>	<b>1.317.754</b>
<b>3. Drugi poslovni prihodki</b>	<b>124.497</b>
<b>4. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>-4.119.154</b>
<i>a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala</i>	-2.269.982
<i>b. stroški storitev</i>	-1.849.172
<b>5. Stroški dela</b>	<b>-3.177.467</b>
<i>a. stroški plač</i>	-2.338.862
<i>b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev</i>	-131.023
<i>c. stroški socialnih zavarovanj</i>	-389.257
<i>č. drugi stroški dela</i>	-318.325
<b>6. Odpisi vrednosti</b>	<b>-2.850.711</b>
<i>a. amortizacija</i>	-2.842.159
<i>b. prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih</i>	-8.552
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>-46.227</b>
<b>9. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>123</b>
<i>a. danih drugim</i>	123
<b>10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>9.312</b>
<i>b. od drugih</i>	9.312
<b>12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>-194.647</b>
<i>b. iz posojil, prejetih od bank</i>	-194.647
<b>13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>-1.079</b>
<i>a. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti</i>	-1.079
<b>14. Drugi prihodki</b>	<b>83</b>
<b>15. Drugi odhodki</b>	<b>-19.162</b>
<hr/>	
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO	746.398
<hr/>	
<b>17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>746.398</b>

**IZKAZ DENARNEGA TOKA ZA PODETJE ELEKTRO PRIMORSKA D.D. V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2012****1-3/2012****A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**

<b>1. Prejemki pri poslovanju</b>	<b>25.150.529</b>
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	11.290.808
b. Drugi prejemki pri poslovanju	13.859.721
<b>2. Izdatki pri poslovanju</b>	<b>-22.508.112</b>
a. Izdatki za nakup materiala in storitev	-6.109.982
b. Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku	-3.486.536
c. Izdatki za dajatve vseh vrst	-873.922
d. Drugi izdatki pri poslovanju	-12.037.672
<b>3a. Prebitek prejemkov pri poslovanju</b>	<b>2.642.417</b>

**B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU**

<b>4. Prejemki pri naložbenju</b>	<b>800.149</b>
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku	17.114
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	783.035
<b>5. Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-1.256.931</b>
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev	-6.650
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.250.281
<b>6. Prebitek izdatkov pri naložbenju</b>	<b>-456.782</b>
<b>7a. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju</b>	<b>2.185.635</b>

**C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**

<b>8. Prejemki pri financiranju</b>	<b>4.987.000</b>
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	4.987.000
<b>9. Izdatki pri financiranju</b>	<b>-7.742.438</b>
a. Izdatki za dane obresti	-234.605
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-1.720.746
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-5.787.000
d. Izdatki za izplačila dividend	-87
<b>10. Prebitek prejemkov pri financiranju</b>	<b>-2.755.438</b>
<b>11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov</b>	<b>-569.803</b>

---

**Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH****USTREZNIKOV** 268.967

---

**X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov** 838.770**Y. DENARNI IZID V OBDOBJU** -569.803

---

**Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.3.** 268.967

---