



JAVNA OBJAVA FINANČNIH PODATKOV ZA DRUŽBO ELEKTRO GORENJSKA D.D.

Datum: 31. 8. 2023

1. Finančna poročila po stanju na dan 30. 6. 2023

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje januar - junij 2023

v EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	1 - 6 / 2023
1	2	3
1. Čisti prihodki od prodaje (a+b)		18.066.663
a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	760,762,del 765	18.066.663
b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	761,763,del 765	
2. Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	600,630	
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	790	2.538.285
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov.prihodki)	766,767,768,769	1.166.747
5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)		4.879.691
a. Nabavna vred. prodanih blaga in mat. ter stroški porabl. materiala	40,702	2.929.991
b. Stroški storitev	41	1.949.700
6. Stroški dela (a + b + c)		7.256.923
a. Stroški plač	470,471	5.235.773
b. Stroški socialnih zavarovanj	472,474	1.158.065
- od tega stroški pokojninskih zavarovanj	472. del 474	765.837
c. Drugi stroški dela	473,475,476,477,478,479	863.086
7. Odpisi vrednosti (a + b + c)		6.046.027
a. Amortizacija	43	5.992.510
b. Prevred. poslovni odhodki pri neopred.sr. in opred.osn.sred.	720	43.036
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	721,722,723,724	10.481
8. Drugi poslovni odhodki	44,45,48	181.842
9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č)		1.580.000
a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	770	1.580.000
b. finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	771	
c. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	772,778	
č. finančni prihodki iz drugih naložb	773	
10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b)		16.208
a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	774	
b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim	775	16.208
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b)		12.918
a. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	776	
b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	777	12.918
12. Finančni odhodki iz oslabiťve in odpisov finančnih naložb	747,748,749	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č)		778.625
a. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	740	
b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	741	778.625
c. finančni odhodki iz izdanih obveznic	742	
č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	743	
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a+b+c)		117
a. finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	744	
b. finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.	745	61
c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	746	57
15. Drugi prihodki	78	7
16. Drugi odhodki	75	30.025
17. CELOTNI POSLOVNI IZID (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)		4.207.579
18. Davek iz dobička	810	
19. Odloženi davki	813	
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-18±19)		4.207.579

B I L A N C A S T A N J A

na dan 30.06.2023

V EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	30.06.2023
SREDSTVA		
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		236.784.495
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 5)		2.100.489
1. Dolgoročne premoženjske pravice	del 003, 004, 008, 009	1.973.890
2. Dobro ime	000	
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139	
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002	
5. Druge dolgoročne AČR	007	126.599
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		216.484.099
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		156.318.149
a) Zemljišča	del 003, 020, 031	7.261.217
b) Zgradbe	del 003, 021, 026, 035, 036, 039	149.056.932
2. Proizvajalne naprave in stroji	040, 050, 052	49.090.870
3. Druge naprave in oprema	041, 045, 046, 048, 051, 055, 056, 059	67.425
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		11.007.655
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027, 047	9.737.751
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083, 130, del 089, del 139	1.269.904
III. Naložbene nepremičnine	01	1.784.015
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		13.982.256
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		13.839.457
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069	13.715.303
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	063, del 069	124.155
c) Druge delnice in deleži	del 066, del 067, del 068, del 069	
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del 066, del 067, del 068, del 069	
2. Dolgoročna posojila (a+b+c)		142.798
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079	
b) Dolgoročna posojila drugim	072, 075, 077, 078, del 079	142.798
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	076	
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		1.301.005
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08	
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	1.178.900
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	122.105
VI. Odložene terjatve za davek	09	1.132.632
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)		12.708.362
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	67	
II. Zaloge (1 do 4)		1.417.575
1. Material	30, 31, 32	1.417.575
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)		0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	170, 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)		0
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180, del 189	
b) Kratkoročna posojila drugim	182, 183, del 189	
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	187	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 4)		7.144.334
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 14, del 15, del 16	22.789
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 15	6.129.589
3. Kratkoročne terjatve za davek od dohodka	161	
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	del 14, del 132, do 139, del 15, del 16	991.956
V. Denarna sredstva	10, 11	4.146.454
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	1.345.003
S K U P A J S R E D S T V A (A + B + C)		250.837.860
Zabilančna sredstva (a+b)		17.752.035
a) Zabilančna sredstva do družb v skupini	del 99	
b) Druga zabilančna sredstva	del 99	17.752.035

V EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	30.06.2023
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. Kapital (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.+VII.)		170.753.708
I. Vpoklicani kapital (1 - 2)		104.136.615
1. Osnovni kapital	900, 901	104.136.615
2. Nepochlicani kapital (kot odbitna postavka)	909	
II. Kapitalske rezerve	91	45.973.479
III. Rezerve iz dobička (1 do 5)		16.907.782
1. Zakonske rezerve	920	3.865.679
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	929	
4. Statutarne rezerve	922	
5. Druge rezerve iz dobička	923	13.042.103
IV. Revalorizacijske rezerve	94	
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	38.985
VI. Preneseni čisti poslovni izid	930, 931	-510.732
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (1 do 2)		4.207.579
1. Neuporabljeni del čistega dobička tekočega poslovnega leta	del 932	4.207.579
2. Čista izguba poslovnega leta	933	
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		17.447.251
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	2.754.624
2. Druge rezervacije	960, 961, 962, 964, 965	6.137.039
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966, 967, 968	8.555.589
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		49.814.573
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		49.291.448
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970	
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	49.291.448
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974	
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976, 979	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		319.401
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	91.550
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	989	227.851
III. Odložene obveznosti za davek	988	203.724
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		11.724.462
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210	
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		4.888.443
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270, del 277, del 279	
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	4.748.894
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274	
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	271, 275, 276, del 277, 278, del 279	139.549
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6)		6.836.019
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 24, del 28	49.024
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	3.259.599
3. Kratkoročne menične obveznosti	281	
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	73.951
5. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	264	
6. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 24, 25, del 26, del 28	3.453.445
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	1.097.866
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		250.837.860
Zabilančne obveznosti (a+b)		17.752.035
a) Zabilančne obveznosti do družb v skupini	del 99	
b) Druge zabilančne obveznosti	del 99	17.752.035

IZKAZ DENARNIH TOKOV

za obdobje januar - junij 2023

POSTAVKA	januar - junij 2023
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	
a. Prejemki pri poslovanju	23.921.629,70
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	20.338.253,82
2. Prejemki od davka od dohodka	402.070,36
3. Drugi prejemki pri poslovanju	3.181.305,52
b. Izdatki pri poslovanju	-13.691.113,23
1. Izdatki za nakupe materiala in storitev	-4.888.665,27
2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-5.282.452,77
3. Izdatki za davek od dohodka	0,00
4. Izdatki za ostale dajatve	-1.430.780,56
5. Drugi izdatki pri poslovanju	-2.089.214,63
c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b)	10.230.516,47
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU	
a. Prejemki pri investiranju	1.763.634,05
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	1.607.518,03
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0,00
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	156.116,02
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0,00
5. Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0,00
b. Izdatki pri investiranju	-9.645.882,50
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-481.134,55
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-9.149.538,81
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-15.209,14
4. Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0,00
c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b)	-7.882.248,45
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU	
a. Prejemki pri financiranju	2.600.000,00
1. Prejemki od vplačnega kapitala	0,00
2. Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	2.600.000,00
b. Izdatki pri financiranju	-5.459.152,35
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-710.258,49
2. Izdatki za vračila kapitala	0,00
3. Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-4.748.893,86
4. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0,00
5. Izdatki za odkup lastnih delnic	0,00
c. Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b)	-2.859.152,35
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	4.146.453,62
x. DENARNI IZID V OBDOBJU (Ac+Bc+Cc)	-510.884,33
y. ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	4.657.337,95

2. Finančni načrt poslovanja

Finančni načrt poslovanja je bil potrjen na NS 07.10.2022. Nov poslovni načrt 2024-26 bo predvidoma potrjen do 15.10.2023. Po prvi oceni novega triletnega plana, bodo izkazi slabši zaradi vpliva nespremenjenega donosa, višjih stroškov obresti in inflacije.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

plan za 2023, 2024 in 2025

v EUR

POSTAVKA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	3	4	5
1. Čisti prihodki od prodaje (a+b)	36.402.064	37.646.024	38.946.499
a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	36.194.564	37.428.524	38.718.499
b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	207.500	217.500	228.000
2. Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	4.900.000	4.900.000	4.900.000
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov.prihodki)	518.953	495.940	475.137
5. Stroški blaga, materiala in storitev (a + b)	9.548.818	9.424.246	9.191.996
a. Nabavna vred. prodanih blaga in mat. ter stroški porabljen. materiala	4.978.809	4.865.185	4.896.633
b. Stroški storitev	4.570.009	4.559.061	4.295.363
6. Stroški dela (a + b + c)	14.650.111	15.139.018	15.629.413
a. Stroški plač	10.713.908	11.123.873	11.533.965
b. Stroški socialnih zavarovanj	2.280.142	2.359.085	2.439.388
- od tega stroški pokojninskih zavarovanj	1.473.494	1.521.625	1.571.106
c. Drugi stroški dela	1.656.060	1.656.060	1.656.060
7. Odpisi vrednosti (a + b + c)	12.396.937	12.945.501	13.537.174
a. Amortizacija	12.295.437	12.844.001	13.435.674
b. Prevred. poslovni odhodki pri neopred.sr. in opred.osn.sred.	100.000	100.000	100.000
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.500	1.500	1.500
8. Drugi poslovni odhodki	493.738	487.205	498.247
9. Finančni prihodki iz deležev (a + b + c + č)	1.097.537	2.369.566	1.302.652
a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	1.097.537	2.369.566	1.302.652
b. finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0
c. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0
č. finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b)	0	0	0
a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0	0
b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b)	15.900	15.900	15.900
a. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0
b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	15.900	15.900	15.900
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + č)	1.378.592	1.624.182	1.854.557
a. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0
b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.378.592	1.624.182	1.854.557
c. finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0
č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a+b+c)	0	0	0
a. finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0
b. finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.	0	0	0
c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0
15. Drugi prihodki	0	0	0
16. Drugi odhodki	50.030	50.030	50.030
17. CELOTNI POSLOVNI IZID (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16)	4.416.228	5.757.248	4.878.771
18. Davek iz dobička	432.790	564.210	478.120
19. Odloženi davki			
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-18±19)	3.983.437	5.193.038	4.400.652

B I L A N C A S T A N J A

plan na dan 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 in 31. 12. 2025

V EUR

POSTAVKA	Plan 31. 12. 2023	Plan 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)	239.300.190	245.896.189	251.976.008
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 5)	3.362.906	4.229.498	5.138.282
1. Dolgoročne premoženjske pravice	3.342.906	4.209.498	5.118.282
2. Dobro ime	0	0	0
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	0	0	0
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
5. Druge dolgoročne AČR	20.000	20.000	20.000
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)	218.816.223	225.152.646	230.775.828
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)	159.963.237	167.918.832	172.788.821
a) Zemljišča	7.646.264	7.846.264	8.046.264
b) Zgradbe	152.316.974	160.072.568	164.742.557
2. Proizvajalne naprave in stroji	50.786.121	52.168.070	53.422.385
3. Druge naprave in oprema	66.865	65.744	64.623
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)	8.000.000	5.000.000	4.500.000
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	8.000.000	5.000.000	4.500.000
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
III. Naložbene nepremičnine	1.844.298	1.797.283	1.849.642
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)	13.982.256	13.982.256	13.982.256
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)	13.839.457	13.839.457	13.839.457
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	13.715.303	13.715.303	13.715.303
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	124.155	124.155	124.155
c) Druge delnice in deleži	0	0	0
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	0
2. Dolgoročna posojila (a+b+c)	142.798	142.798	142.798
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	0
b) Dolgoročna posojila drugim	142.798	142.798	142.798
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)	1.294.506	734.506	230.000
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	1.140.000	580.000	230.000
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	154.506	154.506	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)	10.231.475	10.233.722	10.535.762
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II. Zaloge (1 do 4)	750.000	700.000	700.000
1. Material	750.000	700.000	700.000
2. Nedokončana proizvodnja	0	0	0
3. Proizvodi in trgovsko blago	0	0	0
4. Predujmi za zaloge	0	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)	0	0	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)	0	0	0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
2. Kratkoročna posojila (a+b+c)	0	0	0
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0
b) Kratkoročna posojila drugim	0	0	0
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 4)	6.486.580	6.531.242	6.568.213
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	43.239	45.401	47.671
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	6.216.769	6.340.122	6.374.822
3. Kratkoročne terjatve za davek od dohodka	80.853	0	0
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	145.720	145.720	145.720
V. Denarna sredstva	2.994.895	3.002.480	3.267.550
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	350.000	600.000	600.000
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)	249.881.664	256.729.911	263.111.770
Zabilančna sredstva (a+b)	4.663.942	4.569.777	4.475.612
a) Zabilančna sredstva do družb v skupini	0	0	0
b) Druga zabilančna sredstva	4.663.942	4.569.777	4.475.612

V EUR

POSTAVKA	Plan 31. 12. 2023	Plan 31. 12. 2024	Plan 31. 12. 2025
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
A. Kapital (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.+VII.)	167.967.856	171.899.472	174.655.661
I. Vpoklicani kapital (1 - 2)	104.136.615	104.136.615	104.136.615
1. Osnovni kapital	104.136.615	104.136.615	104.136.615
2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	45.973.479	45.973.479	45.973.479
III. Rezerve iz dobička (1 do 5)	16.905.301	20.453.877	23.460.989
1. Zakonske rezerve	4.064.851	4.324.503	4.544.535
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0	0
5. Druge rezerve iz dobička	12.840.450	16.129.374	18.916.454
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	0
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednosti	-308.962	-308.962	-308.962
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (1 do 2)	1.261.422	1.644.462	1.393.540
1. Neuporabljeni del čistega dobička tekočega poslovnega leta	1.261.422	1.644.462	1.393.540
2. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)	16.201.349	16.199.318	16.197.287
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	3.283.251	3.283.251	3.283.251
2. Druge rezervacije	6.334.735	6.532.704	6.730.673
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	6.583.363	6.383.363	6.183.363
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)	50.846.985	55.469.566	58.268.340
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)	50.633.042	55.255.623	58.054.397
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	50.633.042	55.255.623	58.054.397
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0
3. Dolgoročne menične obveznosti	0	0	0
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	0	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	213.943	213.943	213.943
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)	13.865.475	12.161.556	12.990.482
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev			
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)	9.058.406	7.377.419	8.201.227
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	9.058.406	7.377.419	8.201.227
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6)	4.807.069	4.784.137	4.789.255
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	13.545	13.613	13.681
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.470.000	2.470.563	2.471.257
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	123.524	123.524	123.524
5. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	0	34.437	38.793
6. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.200.000	2.142.000	2.142.000
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)	249.881.664	256.729.911	263.111.770
Zabilančne obveznosti (a+b)	4.663.942	4.569.777	4.475.612
a) Zabilančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
b) Druge zabilančne obveznosti	4.663.942	4.569.777	4.475.612

IZKAZ DENARNIH TOKOV

v €

	NAČRT 2023	NAČRT 2024	NAČRT 2025
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke iz izkaza poslovnega izida	16.551.808	17.291.653	18.368.230
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	36.417.964	37.800.924	39.098.399
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odhodki iz posl. obvl.	-19.433.366	-19.945.060	-20.252.050
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-432.790	-564.210	-478.120
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	717.215	290.375	470.623
Začetne manj končne poslovne terjatve	1.284.954	515.338	467.536
Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	-100.000	-250.000	0
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	50.000	50.000	0
Končni manj začetni poslovni dolгови	239.108	-22.932	5.118
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-756.846	-2.031	-2.031
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju (a + b)	17.269.023	17.582.028	18.838.853
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	1.097.537	2.369.567	1.302.654
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	1.097.537	2.369.567	1.302.654
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve in poplačil dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
b) Izdatki pri naložbenju	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.800.000	-2.100.000	-2.300.000
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-18.050.000	-17.900.000	-17.600.000
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-150.000	0	-100.000
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
c) Prebitok prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a + b)	-18.902.463	-17.630.433	-18.697.346
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	20.500.000	12.000.000	11.000.000
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja novih dolgoročnih finančnih obveznosti	13.000.000	12.000.000	11.000.000
Prejemki od povečanja že dobljenih dolgoročnih finančnih posojil pri bankah	0	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	7.500.000	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-19.758.258	-11.944.010	-10.876.438
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-1.378.592	-1.624.182	-1.854.557
Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-9.497.788	-9.058.406	-7.377.419
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-7.500.000	0	0
Odkup lastnih delnic	0	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (za predhodno leto)	-1.381.878	-1.261.422	-1.644.462
c) Prebitok prejemkov pri financiranju (a + b)	741.742	55.990	123.562
Č. Končno stanje denarnih sredstev	2.994.895	3.002.480	3.267.550
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-891.698	7.586	265.069
y) Začetno stanje denarnih sredstev	3.886.593	2.994.895	3.002.480

3. Stanje vrednosti regulirane baze sredstev

Vrednost regulativne baze sredstev na dan 30.6.2023 in po Poslovnem načrtu družbe Elektro Gorenjska d.d. za obdobje 2023-2025.

v €

Datum	Stanje regulativne baze sredstev brez sredstev	
	brez sredstev na katera se donos ne prizna	vključno s sredstvi na katera se donos ne prizna
30.06.2023	200.583.361	205.101.303
31.12.2023	202.947.924	207.348.366
31.12.2024	213.303.923	217.469.365
31.12.2025	221.568.249	225.498.691

4. Načrt razvoja distribucijskega sistema električne energije in investicijska vlaganja z opredeljenimi viri financiranja

Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije Republike Slovenije od leta 2023-2032, geografsko območje oskrbe Elektro Gorenjska d.d.

	GEOGRAFSKO OBM OČJE OSKRBE ELEKTRO GORENJSKA d.d.	Obdobje izvajanje investicije	Investicijska vrednost	Porabljeno do leta 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Skupaj 2023-2032
1	110 kV vodi - skupaj		7.200.000	1.000.000	2.000.000	900.000	0	800.000	1.100.000	1.000.000	400.000	0	0	0	6.200.000
1.1	- novogradnje		3.900.000	1.000.000	2.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000
1.1.1	DV 2x110 kV Kamnik - Visoko	2023 - 2025	3.900.000	1.000.000	2.000.000	900.000									2.900.000
1.1.2	KBV 1x110 kV RTP Jesenice - RTP Železarna		0												0
1.2	- rekonstrukcije		3.300.000	0	0	0	0	800.000	1.100.000	1.000.000	400.000	0	0	0	3.300.000
1.2.1	DV 1x110 kv Škofja Loka - Železniki		400.000								400.000				400.000
1.2.3	DV 2x110 kV RTP Moste - RTP Jesenice	2028	1.200.000						200.000	1.000.000					1.200.000
1.2.7	DV 2x110 kV RTP Primskovo - RTP Labore		200.000		0			100.000	100.000						200.000
1.2.11	DV 2x110 kV RTP Zlato polje - RTP Primskovo	2026 - 2027	1.100.000					500.000	600.000						1.100.000
1.2.12	DV 2x110 kV Okroglo-Moste (odcep RTP Tržišč)		400.000					200.000	200.000						400.000
1.3	- odkup EDI		0	0											0
2	RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj		33.450.000	4.450.000	4.950.000	5.100.000	6.250.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000	9.700.000	9.750.000	12.200.000	7.500.000	72.750.000
2.1	- novogradnje		9.900.000	1.400.000	0	0	2.000.000	1.800.000	0	0	3.300.000	2.550.000	6.000.000	2.500.000	18.150.000
2.1.1	RTP 110/20 kV Brnik	2025-26	5.200.000	1.400.000			2.000.000	1.800.000							3.800.000
2.1.2	RTP 110/20 kV Kranjska Gora	2029-2030	2.200.000								2.100.000	100.000			2.200.000
2.1.3	RTP 110/20 kV Trata	2031	2.500.000										2.500.000		2.500.000
2.1.4	Nepredvidene investicije (GREDOS)		0								1.200.000	2.450.000	3.500.000	2.500.000	9.650.000
2.2	- rekonstrukcije		23.550.000	3.050.000	4.950.000	5.100.000	4.250.000	3.700.000	5.800.000	6.000.000	6.400.000	7.200.000	6.200.000	5.000.000	54.600.000
2.2.1	RTP 110/20 kV Zlato Polje	2026-2027	1.200.000			350.000	850.000								1.200.000
2.2.2	RTP 110/20 kV Primskovo	2023-2024	4.250.000		3.250.000	1.000.000									4.250.000
2.2.3	RTP 110/20 kV Škofja Loka	2018-2023	3.300.000	3.050.000	250.000										250.000
2.2.4	RTP 110/20 kV Tržišč	2025-2027	4.200.000				1.700.000	1.000.000	1.500.000						4.200.000
2.2.5	RTP 110/20 kV Radovljica	2023-2024, 2029	1.400.000		500.000	200.000					700.000				1.400.000
2.2.6	RTP 110/20 kV Jesenice	2023-24; 2029	4.000.000		700.000	2.600.000	200.000			500.000					4.000.000
2.2.7	RTP 110/20 kV Bled	2030	500.000									500.000			500.000
2.2.8	RTP 110/20 kV Železniki	2029	200.000										200.000		200.000
2.2.9	RTP 110/20 kV Medvode	2029-2031	2.400.000								700.000	700.000	1.000.000		2.400.000
2.2.10	RTP 110/20 kV Moste	2030	1.000.000									1.000.000			1.000.000
2.2.11	RTP 110/20 kV Labore	2027, 2028	1.100.000						400.000	700.000					1.100.000
2.2.12	Primarna in sekundarna oprema, brezprekinljiva napajanja, gradbena dela				250.000	950.000	1.500.000	2.700.000	3.900.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	34.100.000
2.3	- odkup EDI		0	0											0
3	SN vodi - skupaj		68.956.556	0	3.110.730	4.480.552	5.035.810	9.046.124	9.468.350	6.944.880	7.475.464	7.581.393	7.691.470	8.121.783	68.956.556
3.1	- novogradnje		57.656.556	0	2.510.730	3.680.552	4.135.810	7.846.124	8.168.350	5.644.880	6.175.464	6.281.393	6.391.470	6.821.783	57.656.556
3.2	- rekonstrukcije		7.600.000	0	600.000	800.000	900.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	7.600.000
3.3	- odkup EDI		3.700.000	0	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.700.000
4	Razdelilne postaje SN - skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- novogradnje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1			0												0
4.2	- rekonstrukcije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1			0												0
4.3	- odkup EDI		0	0											0
5	TP SNNN - skupaj		134.871.294	0	6.752.055	8.082.233	9.028.975	10.416.661	12.294.435	12.917.905	14.287.321	17.281.393	19.471.315	24.341.002	134.871.294
5.1	- novogradnje		114.571.294		5.652.055	6.782.233	7.426.975	8.616.661	10.394.435	10.817.905	11.987.321	14.781.393	16.771.315	21.341.002	114.571.294
5.2	- rekonstrukcije		15.900.000		900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	15.900.000
5.3	- odkup EDI		4.400.000		200.000	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.400.000

	GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO GORENJSKA d.d.	Obdobje izvajanje investicije	Investicijska vrednost	Porabljeno do leta 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Skupaj 2023-2032
6	NN omrežje - skupaj		148.922.150	0	10.437.215	12.037.215	13.437.215	17.737.215	18.637.215	15.187.215	16.137.215	17.637.215	14.037.215	13.637.215	148.922.150
6.1	- novogradnje		133.522.150	0	9.637.215	11.037.215	12.337.215	16.437.215	16.937.215	13.487.215	14.237.215	15.737.215	12.137.215	11.537.215	133.522.150
6.2	- rekonstrukcije		10.700.000	0	500.000	600.000	700.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	10.700.000
6.3	- odkup EDI		4.700.000	0	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	4.700.000
7	Sekundarna oprema - skupaj		62.100.000	0	2.400.000	4.550.000	5.050.000	4.750.000	5.150.000	6.800.000	7.050.000	7.150.000	8.400.000	10.800.000	62.100.000
7.1	- novogradnje		26.000.000	0	1.300.000	2.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	26.000.000
7.1.1	telekomunikacije - vodi		0												0
7.1.2	telekomunikacije - ostalo		0												0
7.1.3	izvedba resonančne ozemljitve nevtralne točke		0												0
7.1.4	Sekundarna oprema brez AMI		26.000.000		1.300.000	2.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	26.000.000
7.1.5			0												0
7.2	- napredna omrežja		26.100.000	0	800.000	1.850.000	2.350.000	1.500.000	1.600.000	2.700.000	2.750.000	3.050.000	4.200.000	5.300.000	26.100.000
7.2.1	napredni merilni sistemi		3.847.500		117.931	272.716	346.422	221.121	235.862	398.017	405.388	449.612	619.138	781.293	3.847.500
7.2.2	vođenje, zaštita in meritve,		2.000.000		61.303	141.762	180.077	114.943	122.605	206.897	210.728	233.716	321.839	406.130	2.000.000
7.2.3	DCV - distribucijski center vodenja (HW in SW)		3.000.000		91.954	212.644	270.115	172.414	183.908	310.345	316.092	350.575	482.759	609.195	3.000.000
7.2.4	avtomatizacija SN(NN) omrežja		3.000.000		91.954	212.644	270.115	172.414	183.908	310.345	316.092	350.575	482.759	609.195	3.000.000
7.2.5	informacijska in telekomunikacijska podpora (procesna informatika), razvoj storitev za uporabnike		4.000.000		122.605	283.525	360.153	229.885	245.211	413.793	421.456	467.433	643.678	812.261	4.000.000
7.2.6	razvoj storitev za uporabnike distribucijskega sistema		1.425.000		36.303	116.762	155.077	64.943	72.605	131.897	135.728	158.716	246.839	306.130	1.425.000
7.2.7	Projekti pametnih omrežij		7.677.500		227.950	559.947	718.041	424.282	455.900	778.707	794.516	889.373	1.252.989	1.575.795	7.677.500
7.2.8	Projekti prožnosti		1.150.000		50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	1.150.000
7.3	- rekonstrukcije		10.000.000	0	300.000	700.000	900.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.500.000	10.000.000
7.3.1	sekundarna oprema RTP Zlato Polje		0												0
7.3.2	merilna oprema		2.500.000		100.000	100.000	100.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	2.500.000
7.3.3	Nadgradnja sekundarne opreme, posodobitve		7.500.000		200.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	900.000	1.000.000	7.500.000
7.3.4			0												0
8	Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj		4.550.000	0	250.000	250.000	250.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	800.000	4.550.000
8.1	dokumentacija za objekte SN in NN skupaj		4.550.000		250.000	250.000	250.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	800.000	4.550.000
			0												0
9	Druge neenergetske investicije - skupaj		17.550.000	0	1.100.000	700.000	1.050.000	1.650.000	1.650.000	2.150.000	1.950.000	2.600.000	2.200.000	2.500.000	17.550.000
9.1	- novogradnje		14.600.000	0	950.000	550.000	900.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	14.600.000
9.1.1	poslovne stavbe		600.000		39.041	22.603	36.986	61.644	61.644	82.192	73.973	73.973	73.973	73.973	600.000
9.1.2	orodje in mehanizacija		1.500.000		97.603	56.507	92.466	154.110	154.110	205.479	184.932	184.932	184.932	184.932	1.500.000
9.1.3	transportna sredstva		2.500.000		162.671	94.178	154.110	256.849	256.849	342.466	308.219	308.219	308.219	308.219	2.500.000
9.1.4	poslovna informatika		10.000.000		650.685	376.712	616.438	1.027.397	1.027.397	1.369.863	1.232.877	1.232.877	1.232.877	1.232.877	10.000.000
9.1.5	Druge neenergetske investicije		0												0
9.2	- rekonstrukcije		2.950.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	800.000	400.000	700.000	2.950.000
9.2.1	Druge neenergetske investicije		2.450.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	400.000	700.000	2.450.000
9.2.2	Dodatno druge neenergetske investicije		500.000									500.000			500.000
9.2.3			0												0
10	SKUPAJ - vse investicije		477.600.000	5.450.000	31.000.000	36.100.000	40.100.000	50.300.000	54.500.000	51.400.000	57.600.000	62.600.000	64.600.000	67.700.000	515.900.000

Načrtovane investicije in viri financiranja po Poslovnem načrtu družbe Elektro Gorenjska d. d. za obdobje 2023-2025

Leto	Načrtovane investicije	Načrtovani viri financiranja							
		Lastni viri financiranja				Nepovratna sredstva države in Evropske unije			Skupaj načrtovani viri financiranja
		Amortizacija*	Donos	Druga lastna sredstva	Kredit	Projekt EU	NOO	Nepridobljena sredstva	
2023	20.000.000	2.797.649	3.632.351	570.000	13.000.000				20.000.000
2024	20.000.000	3.785.596	3.644.404	570.000	12.000.000				20.000.000
2025	20.000.000	6.058.255	2.371.745	570.000	11.000.000				20.000.000
Skupaj 2023 - 2025	60.000.000	12.641.500	9.648.500	1.710.000	36.000.000	0	0	0	60.000.000

*Amortizacija je zmanjšana za odplačilo glavnice kreditov