



LETNO POROČANJE IZVAJALCEV ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

EKONOMSKI PODATKI 2020

v1.1/2021

Matična številka družbe

5015707000



Naziv družbe

JP KPV, d.o.o.

Sedež družbe

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

EIC koda

51X-JKPV----SI-6

<i>V skladu z Energetskim zakonom družba izvaja naslednje dejavnosti:</i>	<i>Ustrezno označiti</i>
- Dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS)	<input checked="" type="checkbox"/>
- Dejavnost distribucije / proizvodnje / dobave toplote	<input type="checkbox"/>
-Dejavnost proizvodnje električne energije	<input type="checkbox"/>
-Dejavnost dobave električne energije	<input type="checkbox"/>
-Dejavnost dobave zemeljskega plina	<input checked="" type="checkbox"/>
-Dejavnost operaterja zaprtega distribucijskega sistema zemeljskega plina (ZDS)	<input type="checkbox"/> ▼
-Dejavnost operaterja zaprtega distribucijskega sistema električne energije (ZDS)	<input type="checkbox"/> ▼



Navodilo za izpolnjevanje obrazca elektronskega poročanja del, ki se nanaša na operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS ZP)

Elektronski obrazec **EKONOMSKI PODATKI OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA** namenjen letnemu poročanju izvajalcev energetske dejavnosti OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA v skladu z 237. in 255. členom Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju EZ-1). Izvajalci energetske dejavnosti morajo Agenciji (v nadaljevanju Agencija) v skladu s 107. členom EZ-1 posredovati vse podatke potrebne za izvajanje pisanik. Obrazec je priporočeno izpolnjevati s programom Microsoft Excel 2010 (ali novejšo verzijo omenjenega programa), pa morajo biti omogočeni makroji (izvajanje VBA programskega jezika v obrazcu), ki omogočajo določeno vgrajeno kontrolo omenjenega obrazca in vgrajene dodatne funkcionalnosti obrazca.

Obrazec je pripravljen v skladu z [Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina \(Uradni list RS št. 21/18, v nadaljevanju Akt\)](#).

Številke posameznih tabel v obrazcu si ne sledijo povsem v pravilnem vrstnem redu zaradi kompleksnosti obrazca, v vseeno priporočamo izpolnjevanje obrazca zaporedno po delovnih listih.

Izvajalec energetske dejavnosti mora obvezno na delovnem listu "Osnovno_ZP" izbrati število geografskih območij, da se glede na to prilagodijo nadaljnji delovni listi s tabelami, ki so vezana na geografska območja.

Na delovnih listih » IPI«, » BS« se podatki o dejavnosti operaterja distribucijskega sistema prenesejo iz delovnih listov » IPI_BS_GO_ZP«. Izvajalec energetske dejavnosti izpolni podatke še za druge energetske in tržne dejavnosti, ki jih izvajajo.

Izvajalec energetske dejavnosti mora podati **register sredstev družbe** v posebnem poročilu **preko aplikacije poročanje**. V kolikor izpolnjevate obrazec tudi za dejavnost distribucije / proizvodnje / dobave toplote vam ni potrebno izpolnjevati delovnih listov na dejavnosti toplote, ki so namenjeni oddaji registra sredstev.

Podatki se vpisujejo v polja označena z rumeno barvo.

V poljih označenih s sivo barvo se podatki izračunajo samodejno ali pa se prenesejo iz drugih celic (zaklenjene celice).

Na določenih delovnih listih ali na posameznih celicah se lahko pojavi obvestilo o napakah, ki jih je potrebno odpraviti.

Posamezne tabele/celice imajo komentarje (rdeč trikotnik v desnem zgornjem robu), ki vključuje navodila za poročanje ali pa se navodilo pojavi ob kliku na celico/tabelo.

Pri posameznih tabelah / celicah se navodilo pojavi ob kliku na celico/tabelo. (Preizkusite s klikom na to celico).

V kolikor pri določenih tabelah vstavljate dodatne vrstice (kjer je to omogočeno) je treba v dodane vrstice kopirati formulo, saj se formula ne prenaša sama.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem modela pokličite na telefonsko številko 02-234-03-00 ali pošite na elektronski naslov info@agen-rs.si.



DISTRIBUCIJA ZEMELJSKEGA PLINA EKONOMSKI PODATKI 2020

(Letno poročanje izvajalcev energetske dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina)

Matična številka družbe 5015707000

Naziv družbe

JP KPV, d.o.o.

Sedež družbe

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 1: Izjava ODS o posredovanih podatkih za leto 2020

1. S podpisom te izjave jamčimo za točnost in pravilnost posredovanih podatkov v tem obrazcu v elektronski obliki - Ekonomski podatki za leto 2020 ter izjavljamo, da smo podatke, ki se nanašajo na ekonomske podatke, določitev odstopanj od regulativnih okvirov za leto 2020 in določitev stanja odstopanj od regulativnih okvirov za pretekla leta na dan 31.12.2020, določili skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina za leto 2020.

2. V primeru, da bomo po datumu oddaje ekonomskih podatkov in ugotovljenega odstopanja od regulativnega okvira za leto 2020 ter določitev stanja odstopanj od regulativnih okvirov za pretekla leta na dan 31. 12. 2020 v času revizije ali kasneje popravili računovodske izkaze družbe ali ločene računovodske izkaze družbe za dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in ostale dejavnosti, s podpisom te izjave jamčimo, da bomo agenciji posredovali popravljene ekonomske podatke in s strani odgovorne osebe podpisano izjavo (Tabela 1) v roku 8 dni od izvedenega popravka podatkov. Popravljeni ekonomski podatki in s strani odgovorne osebe družbe podpisana izjava, bodo posredovani na naslov agencije.

3. Če na dan posredovanja ekonomskih podatkov agenciji še ne bomo razpolagali s poročilom revizorja o opravljeni reviziji računovodskih izkazov družbe in s poročilom revizorja o opravljeni reviziji v zvezi z ustreznostjo pravil in izvajanjem pravil za ločeno računovodsko spremljanje za dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in ostale dejavnosti, s podpisom te izjave jamčimo, da bomo agenciji posredovali manjkajočo dokumentacijo najkasneje v roku 8 dni od datuma prejema revizorjevega poročila (veza 3. odstavek 234. člena Energetskega zakona).

4. Ugotovljeno odstopanje 31. 12. 2020 v EUR

GO1	-52.562,20
-----	------------

5. Stanje ugotovljenega odstopanja za pretekla leta na 31. 12. 2020 v EUR

GO1	-153.119,48
-----	-------------

Direktor(ica) oz. odgovorna oseba:

Ime in priimek:

Tomaž Kačar

Dne:

30.07.2021

Žig in podpis:

Obrazec izpolnil:

Martina Nartnik Biček

Datum:

30.07.2021

Telefonska številka:

01/750 29 58

Elektronska pošta:

martina.nartnik-bicek@kpv.si

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPJV, d.o.o.

Matična številka:

5015707000

Sediš:

Pol na Tajnice 40 1360 Vrhnika

Operator distribucijskega sistema (izvajalca distribucije zemeljskega plina (prosto, označilo):

1



Geografsko območje

Tabela 3a: Oblika izvajanja GJS ODS po posameznih lokalnih skupnostih

Zap. št. lokalne skupnosti	Geografsko območje	OK/na	Ali se je v letu 2020 v letu L.S. za izvajalca distribucije ZPT?	Obdobje pridobljene pravice za izvajanje GJS ODS od (dd.mm.lll)	Obdobje pridobljene pravice za izvajanje GJS ODS do (dd.mm.lll)	Ali se je v letu 2020 spreminila konceptualna podoba?
LS1	GO1	Vrhnika	DA	22.06.2007	01.01.2023	NE
LS2						
LS3						
LS4						
LS5						
LS6						
LS7						
LS8						
LS9						
LS10						
LS11						
LS12						
LS13						
LS14						
LS15						
LS16						
LS17						
LS18						
LS19						
LS20						
LS21						
LS22						
LS23						
LS24						
LS25						
LS26						
LS27						
LS28						
LS29						
LS30						
LS31						
LS32						
LS42						
LS43						
LS44						
LS45						
LS46						
LS47						
LS48						
LS49						
LS50						
LS51						
LS52						
LS53						
LS54						
LS55						
LS56						
LS57						
LS58						
LS59						
LS60						
LS61						
LS62						
LS63						
LS64						

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

Matična številka: 5015707000

JP KPV, d.o.o.

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 4: Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za leto 2020

v EUR

Zap.št.	UGOTOVLJENO ODSTOPANJE	Reg. okvir - OMR19-21 (GO1)	Preračun Načrtovanih NSDV - 51. člen (GO1)	Priznani US in V (GO1)
1.1	Stroški delovanja in vzdrževanja - SDV	230.083,38		214.302,36
1.1.1	Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja - NSDV	123.730,88	123.730,88	124.109,24
1.1.1.1	Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje distribucijskega sistema ter stroške dela	48.903,10	48.903,10	49.281,46
1.1.1.2	Ostali nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja	74.827,78	74.827,78	74.827,78
1.1.2	Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja - NNSDV	106.352,50		90.193,12
1.2	Strošek amortizacije - AM	65.236,72		62.070,17
1.3	Reguliran donos na sredstva - RDS	68.362,67		64.595,25
1.4	Enkratna spodbuda za pridobljena/vrnjena brezplačno prevzeta evropska sredstva v višini 0,5 odstotka			0,00
1	Upravičeni stroški - US	363.682,77		340.967,78
2.1	Reguliran prihodek - RP	354.438,96		384.751,19
2.1.1	Drugi prihodki - DP	17.926,57		29.846,98
2.1.2	Regulirane omrežnine - OMR	336.512,39		354.904,21
2.2	Presežek (-) oziroma primankljaj (+) omrežnine - $n\Delta RO_{T,t}$	-8.778,79		-8.778,79
2.3	Načrtovan primanjkljaj omrežnine - $n\Delta RO_T$	465,02		
2	Viri za pokrivanje upravičenih stroškov - V	363.682,77		393.529,98
3.1	Regulirane omrežnine - OMR	336.512,39		
3.2	Izravnane regulirane omrežnine - IOMR	336.122,17		
3	Izravnavna/Ugotovljen presežek (-) oziroma primanjkljaj (+) omrežnine - $IOMR_{OK}/\Delta RO_t$	390,22		-52.562,20
	Število mesecev izvajanja dejavnosti ODS v letu za geografsko območje	Načrtovano št. m.	Uresničeno št. m.	Uresničeno št. m.
		12	12	12

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

Matična številka: 5015707000

JP KPV, d.o.o.

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 5: Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za pretekla leta, ki še niso bila upoštevana pri določitvi regulativnega okvira

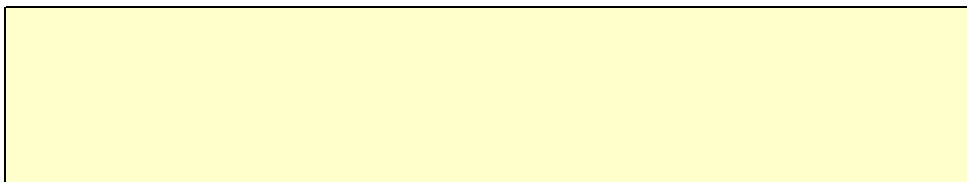
Zap.št.	UGOTOVLJENO ODSTOPANJE ZA PRETEKLA LET A	GO1
1	Preostanek ugotovljenega odstopanja, ki se ni upošteval pri določitvi OMR19-21	0,00
2	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za leto 2018	-50.927,54
3	Stanje odstopanj 31.12. 2018 - za potrebe izračuna "Povprečne letne vrednosti odstopanj"	-50.927,54
3.2	"Povprečna letna vrednost odstopanj" - osnova za obrestovanje	-25.463,77
3.3	Obrestna mera skladno s 54. členom metodologije za določitev regulativnega okvira - Uradni list RS št. 28/15 in 22/16	3,00%
3.4	Obresti za leto 2018	-763,91
4	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za pretekla leta na dan 31. 12. 2018	-51.691,45
5	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za leto 2019	-44.896,01
6.1	Stanje odstopanj 31.12. 2019 - za potrebe izračuna "Povprečne letne vrednosti odstopanj"	-96.587,46
6.2	"Povprečna letna vrednost odstopanj" - osnova za obrestovanje	-74.139,46
6.3	Obrestna mera skladno s 56. členom metodologije za določitev regulativnega okvira	2,00%
6.4	Obresti za leto 2019	-1.482,79
6	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za pretekla leta na dan 31. 12. 2019	-98.070,25
7	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za leto 2020	-52.562,20
7.1	Stanje odstopanj 31.12. 2020 - za potrebe izračuna "Povprečne letne vrednosti odstopanj"	-150.632,45
7.2	"Povprečna letna vrednost odstopanj" - osnova za obrestovanje	-124.351,35
7.3	Obrestna mera skladno s 56. členom metodologije za določitev regulativnega okvira	2,00%
7.4	Obresti za leto 2020	-2.487,03
8	Ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za pretekla leta na dan 31. 12. 2020	-153.119,48

Izbrana obrestna mera je
skladna s 54. členom
metodologije.

Dodatna zahtevana pojasnila:

1.	Ali je ODS razkril ugotovljeno odstopanje od regulativnega okvira za leto 2020 v letnem poročilu za leto 2020?	DA
2.	Ali je ODS na podlagi 255. člena EZ-1 vključil odstopanje od regulativnega okvira za leto 2020 in stanje odstopanj od regulativnih okvirov na dan 31.12.2020 v računovodske izkaze?	NE
2.1	Kako vpliva računovodsko evidentiranje ugotovljenega odstopanja od regulativnega okvira za leto 2020 in ugotovljenega stanja odstopanj od regulativnih okvirov na dan 31. 12. 2020 na bilanco stanja na dan 31.12.2020?	ne vpliva
2.2	Kako vpliva računovodsko evidentiranje ugotovljenega odstopanja od regulativnega okvira za leto 2020 in ugotovljenih odstopanj od regulativnih okvirov na dan 31. 12. 2020 na izkaz poslovnega izida za leto 2020?	ne vpliva

Komentar:



Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 190: Izkaz poslovnega izida po dejavnostih

v EUR

Zap.št.	POSTAVKA	ODS	Dobava ZP	Druge energetske dejavnosti	Tržne in ostale neenergetske dejavnosti	Skupaj IPI družba
1	Čisti prihodki od prodaje	360.839,06	288.027,56		7.666.360,50	8.315.227,12
2	Sprememba vred. zalog proizvodov in ned. proizv.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00		1.458,70	1.458,70
4	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	23.910,13	2.202,32		814.609,41	840.721,86
	POSLOVNI PRIHODKI	384.749,19	290.229,88	0,00	8.482.428,61	9.157.407,68
5	Stroški blaga, materiala in storitev	186.838,05	245.800,38	0,00	4.918.204,22	5.350.842,65
5.a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	6.023,04	237.641,00		933.484,18	1.177.148,22
	- od tega stroški porabljenega materiala	5.826,81	237.619,20		929.163,10	1.172.609,11
5.c)	Stroški storitev	180.815,01	8.159,38		3.984.720,04	4.173.694,43
6	Stroški dela	123.062,74	2.682,48	0,00	2.311.016,92	2.436.762,14
6.a)	Stroški plač	91.168,99	2.009,26		1.665.617,33	1.758.795,58
6.b)	Stroški socialnih zavarovanj	18.954,21	412,10		340.849,49	360.215,80
6.c)	Drugi stroški dela	12.939,54	261,12		304.550,10	317.750,76
7	Odpisi vrednosti	5.994,32	256,38	0,00	329.104,37	335.355,07
7.a)	Amortizacija	5.931,51	249,38		321.885,14	328.066,03
7.b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00		0,00	0,00
7.c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	62,81	7,00		7.219,23	7.289,04
8	Drugi poslovni odhodki	27.547,68	326,08		684.179,50	712.053,26
	- od tega stroški emisijskih kuponov	0,00	0,00		0,00	0,00
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	41.306,40	41.164,56	0,00	239.923,60	322.394,56
9.	Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
9.b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0,00	0,00		0,00	0,00
9.c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00	0,00		0,00	0,00
9.č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Finančni prihodki iz danih posojil	5,34	0,60	0,00	117,67	123,61
10.a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
10.b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	5,34	0,60		117,67	123,61
11	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	156,17	17,36	0,00	3.438,84	3.612,37
11.a)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
11.b)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih	156,17	17,36		3.438,84	3.612,37

12	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	2.158,44	2.158,44
13.a)	Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
13.b)	Finančni odh. iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00		0,00	0,00
13.c)	Finančni odh. iz izdanih obveznic	0,00	0,00		0,00	0,00
13.č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00		2.158,44	2.158,44
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	37,36	0,68	0,00	754,05	792,09
14.a)	Finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
14.b)	finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00
14.c)	finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti	37,36	0,68		754,05	792,09
	POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	41.430,55	41.181,84	0,00	240.567,62	323.180,01
15	Drugi prihodki	4,00	0,22		264,41	268,63
16	Drugi odhodki	1.323,12	147,00		30.667,28	32.137,40
17	Davek iz dobička	2.392,06	2.447,26		21.235,08	26.074,40
18	Odloženi davki	0,00	0,00		0,00	0,00
19	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	37.719,37	38.587,80	0,00	188.929,67	265.236,84
	Število zaposlenih na dejavnosti na dan 31.12.	3,40	0,00	0,00	80,60	84,00
	- od tega število neposredno zaposlenih na dejavnosti na dan 31.12.	3,00	0,00		66,00	69,00
	- od tega število posredno zaposlenih na dejavnosti na dan 31.12.	0,40	0,00		14,60	15,00
	Povprečno število zaposlenih na dejavnosti v letu glede na število delovnih ur	2,63	0,00		64,09	66,72
	OBLIKOVANJE ZAKONSKIH REZERV PO DEJAVNOSTIH	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela 191: Podatki o interni realizaciji

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>ODS</i>	<i>Dobava ZP</i>	<i>Druge energetske dejavnosti</i>	<i>Tržne in ostale neenergetske dejavnosti</i>	<i>Skupaj IPI družba</i>
1	POSLOVNI PRIHODKI	18.664,34	2.039,46		558.270,42	578.974,22
2	Stroški blaga, materiala in storitev					0,00
3	Stroški dela					0,00
4	Odpisi vrednosti					0,00
5	Drugi poslovni odhodki	26.201,72	183,32		552.589,18	578.974,22
6	Finančni prihodki iz deležev					0,00
7	Finančni prihodki iz danih posojil					0,00
8	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev					0,00
9	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb					0,00
10	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti					0,00
11	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti					0,00
12	Drugi prihodki					0,00
13	Drugi odhodki					0,00
14	CELOTNI POSLOVNI IZID	-7.537,38	1.856,14	0,00	5.681,24	0,00

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka 5015707000

Sedež:

Tabela 192: Neposredni in posredni prihodki družbe

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>Neposredni prihodki</i>	<i>Posredni prihodki</i>	<i>Skupaj</i>	<i>Razlika</i>
1	Čisti prihodki od prodaje	8.193.144,37	122.082,75	8.315.227,12	0,00
2	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in ned. proizv.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.458,70	0,00	1.458,70	0,00
4	Drugi poslovni prihodki	718.322,29	122.399,57	840.721,86	0,00
5	Drugi prihodki	222,48	46,15	268,63	0,00
6	Skupaj poslovni prihodki	8.913.147,84	244.528,47	9.157.676,31	0,00
7	Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	123,61	123,61	0,00
9	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	3.612,37	3.612,37	0,00
10	Skupaj finančni prihodki	0,00	3.735,98	3.735,98	0,00
11	Skupaj prihodki družbe	8.913.147,84	248.264,45	9.161.412,29	0,00

Tabela 193: Posredni in neposredni stroški in odhodki družbe

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>Neposredni stroški</i>	<i>Posredni stroški</i>	<i>Skupaj</i>	<i>Razlika</i>
1	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00
2	Stroški porabljenega materiala	1.143.380,38	29.228,73	1.172.609,11	0,00
3	Stroški storitev	3.960.258,26	213.436,17	4.173.694,43	0,00
4	Stroški dela	1.878.382,48	558.379,66	2.436.762,14	0,00
5	Amortizacija	276.155,86	51.910,17	328.066,03	0,00
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	5.836,38	1.452,66	7.289,04	0,00
7	Drugi poslovni odhodki	670.917,32	41.135,94	712.053,26	0,00
8	Drugi odhodki	1.539,50	30.597,90	32.137,40	0,00
9	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	2.158,44	0,00	2.158,44	0,00
11	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	649,09	143,00	792,09	0,00
12	Skupaj	7.939.277,71	930.823,34	8.870.101,05	0,00

Tabela 194: Stroški storitev družba

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>Strošek storitev družba</i>
1	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev	0,00
2	Stroški transportnih storitev	492,00
3	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	114.453,72
4	Najemnine	1.570.420,86
5	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	863,56
6	Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije	63.217,16
7	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	106.130,48
8	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	3.981,51
9	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo	4.749,31
10	Stroški drugih storitev	2.309.385,83
11	Skupaj	4.173.694,43

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 195: Sredstva družbe po dejavnostih

v EUR						
Zap.št.	POSTAVKA	ODS	Dobava ZP	Druge energetske dejavnosti	Tržne in ostale neenergetske dejavnosti	Skupaj sredstva družba
	SREDSTVA	518.114,35	671.418,02	0,00	5.464.043,35	6.653.575,72
A	Dolgoročna sredstva	57.628,56	5.731,55	0,00	3.083.723,15	3.147.083,26
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	652,04	72,45	0,00	26.085,18	26.809,67
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	652,04	72,45		26.085,18	26.809,67
2.	Dobro ime	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	56.976,52	5.659,10	0,00	3.057.637,97	3.120.273,59
1.	Zemljišča in zgradbe	48.697,13	5.410,80	0,00	2.078.878,22	2.132.986,15
1. a)	Zemljišča	22.381,71	2.486,86		492.871,52	517.740,09
1. b)	Zgradbe	26.315,42	2.923,94		1.586.006,70	1.615.246,06
2	Proizvajalne naprave in stroji	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Druge naprave in oprema	8.279,39	248,30		978.759,75	987.287,44
4	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.a)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0,00	0,00		0,00	0,00
4.b)	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Osnovna čreda	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Večletni nasadi	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
1.b)	Delnice in deleži v pridruženih družbah	0,00	0,00		0,00	0,00
1.c)	Druge delnice in deleži	0,00	0,00		0,00	0,00
1.č)	Druge dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00

2.b)	Dolgoročna posojila drugim	0,00	0,00		0,00	0,00
2.c)	Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0,00	0,00		0,00	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	0,00	0,00		0,00	0,00
B	Kratkoročna sredstva	460.410,71	665.678,13	0,00	2.330.681,71	3.456.770,55
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Zaloge	0,00	0,00	0,00	104.080,84	104.080,84
1.	Material	0,00	0,00		99.551,39	99.551,39
2.	Nedokončana proizvodnja	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Proizvodi in trgovsko blago	0,00	0,00		4.529,45	4.529,45
4.	Predujmi za zaloge	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	10.093,62	1.121,51	0,00	361.321,61	372.536,74
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
1.b)	Druge delnice in deleži	0,00	0,00		0,00	0,00
1.c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Kratkoročna posojila	10.093,62	1.121,51	0,00	361.321,61	372.536,74
2.a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.b)	Kratkoročna posojila drugim	10.093,62	1.121,51		361.321,61	372.536,74
2.c)	Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	66.894,83	56.487,69	0,00	1.388.801,19	1.512.183,71
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	61.106,97	39.659,75		1.232.997,74	1.333.764,46
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	5.787,86	16.827,94		155.803,45	178.419,25
V.	Denarna sredstva	383.422,26	608.068,93		476.478,07	1.467.969,26
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	75,08	8,34		49.638,49	49.721,91
	Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela 196: Obveznosti do virov sredstev družbe po dejavnostih

v EUR

Zap.št.	POSTAVKA	ODS	Dobava ZP	Druge energetske dejavnosti	Tržne in ostale neenergetske dejavnosti	Skupaj obveznosti do virov družba
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	518.114,35	671.418,02	0,00	5.464.043,35	6.653.575,72
A	Kapital	471.338,49	571.980,87	0,00	3.983.641,35	5.026.960,71
I.	Vpoklicani kapital	34.886,21	42.902,64	0,00	323.306,77	401.095,62
1.	Osnovni kapital	34.886,21	42.902,64		323.306,77	401.095,62
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Kapitalske rezerve	117.203,93	144.135,98		1.086.183,39	1.347.523,30
III.	Rezerve iz dobička	44.896,48	55.213,15	0,00	416.076,57	516.186,20
1.	Zakonske rezerve	5.536,62	6.808,87		51.310,41	63.655,90
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Statutarne rezerve	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Druge rezerve iz dobička	39.359,86	48.404,28		364.766,16	452.530,30
IV.	Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-570,32	-570,32		-17.803,73	-18.944,37
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	237.204,82	291.711,62		1.986.946,68	2.515.863,12
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	37.717,37	38.587,80		188.931,67	265.236,84
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	6.493,54	143,25	0,00	216.900,71	223.537,50
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	6.493,54	143,25		216.900,71	223.537,50
2.	Druge rezervacije	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00		0,00	0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	22,52	2,50	0,00	66.070,01	66.095,03
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	56.595,72	56.595,72
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00		56.595,72	56.595,72
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	22,52	2,50	0,00	9.474,29	9.499,31
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dolgoročne menične obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	22,52	2,50		9.474,29	9.499,31
III.	Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00		0,00	0,00
Č.	Kratkoročne obveznosti	40.056,59	99.268,82	0,00	1.181.860,72	1.321.186,13
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	40.056,59	99.268,82	0,00	1.181.860,72	1.321.186,13
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	23.466,11	86.241,18		757.305,57	867.012,86
3.	Kratkoročne menične obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0,00	0,00		4.008,25	4.008,25
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	16.590,48	13.027,64		420.546,90	450.165,02
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	203,21	22,58		15.570,56	15.796,35
	Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela 197: Podatki o interni realizaciji - Sredstva družbe po dejavnostih

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>ODS</i>	<i>Dobava ZP</i>	<i>Druge energetske dejavnosti</i>	<i>Tržne in ostale neenergetske dejavnosti</i>	<i>Skupaj sredstva družba</i>
	SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Dolgoročna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00		0,00	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	0,00	0,00		0,00	0,00
B.	Kratkoročna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Zaloge	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	Denarna sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00		0,00	0,00
	Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela 198: Podatki o interni realizaciji - Obveznosti do virov sredstev družbe po dejavnostih

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>POSTAVKA</i>	<i>ODS</i>	<i>Dobava ZP</i>	<i>Druge energetske dejavnosti</i>	<i>Tržne in ostale neenergetske dejavnosti</i>	<i>Skupaj obveznosti do virov družba</i>
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Vpoklicani kapital					0,00
II.	Kapitalske rezerve					0,00
III.	Rezerve iz dobička					0,00
IV.	Revalorizacijske rezerve					0,00
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti					0,00
VI.	Preneseni čisti poslovni izid					0,00
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta					0,00
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti					0,00

II.	Druge rezervacije					0,00
III.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve					0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dolgoročne finančne obveznosti					0,00
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti					0,00
III.	Odložene obveznosti za davek					0,00
Č.	Kratkoročne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev					0,00
II.	Kratkoročne finančne obveznosti					0,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti					0,00
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve					0,00
	Zunajbilančne obveznosti					0,00

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 199: Izkaz denarnih tokov I. različica

v EUR

Zap.št.	POSTAVKA	ODS	Dobava ZP	Druge energetske dejavnosti	Tržne in ostale neenergetske dejavnosti	Skupaj IDT družba
	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU					
1	Prejemki pri poslovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev					0,00
1.2.	Drugi prejemki pri poslovanju					0,00
2	Izdatki pri poslovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Izdatki za nakupe materiala in storitev					0,00
2.2.	Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku					0,00
2.3.	Izdatki za dajatve vseh vrst					0,00
2.4.	Drugi izdatki pri poslovanju					0,00
3	Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU					
4	Prejemki pri investiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje					0,00
4.2.	Prejemki od odtujitve nepredmetenih sredstev					0,00
4.3.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev					0,00
4.4.	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin					0,00
4.5.	Prejemki od odtujitve finančnih naložb					0,00
5	Izdatki pri investiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Izdatki za pridobitev nepredmetenih sredstev					0,00
5.2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih dolgoročnih sredstev					0,00
5.3.	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin					0,00
5.4.	Izdatki za pridobitev finančnih naložb					0,00
6	Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU					
7	Prejemki pri financiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Prejemki od vplačanega kapitala					0,00
7.2.	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti					0,00
8	Izdatki pri financiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje					0,00
8.2.	Izdatki za vračila kapitala					0,00
8.3.	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti					0,00
8.4.	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku					0,00
9	Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Denarni izid v obdobju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+					
10.2.	Začetno stanje denarnih sredstev					0,00

Tabela 200: Izkaz denarnih tokov II. različka

v EUR

Zap.št.	POSTAVKA	ODS	Dobava ZP	Druge energetske dejavnosti	Tržne in ostale neenergetske dejavnosti	Skupaj IDT družba
	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU					
1	Postavke izkaza poslovnega izida	38.799,94	38.380,53	0,00	516.441,93	593.622,40
1.1.	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	383.857,00	290.131,00		7.906.868,40	8.580.856,40
1.2.	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-342.665,00	-249.303,21		-7.356.003,79	-7.947.972,00
1.3.	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-2.392,06	-2.447,26		-34.422,68	-39.262,00
2	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	1.940,00	52.359,00	0,00	-221.393,40	-167.094,40
2.1.	Začetne manj končne poslovne terjatve	234,00	12.517,00		-134.269,00	-121.518,00
2.2.	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-48,00	-5,00		-47.443,00	-47.496,00
2.3.	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4.	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00		0,00	0,00
2.5.	Začetne manj končne zaloge	0,00	0,00		7.763,30	7.763,30
2.6.	Končni manj začetni poslovni dolgovi	114,00	37.936,00		-28.510,70	9.539,30
2.7.	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	1.640,00	1.911,00		-18.934,00	-15.383,00
2.8.	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju	40.739,94	90.739,53	0,00	295.048,53	426.528,00
	DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU					
4	Prejemki pri investiranju	4.755,14	528,00	0,00	-5.197,27	85,87
4.1.	Prejemki od dobjenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	5,14	1,00		79,57	85,71
4.2.	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0,00	0,00		0,00	0,00
4.3.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0,00	0,00		0,00	0,00
4.5.	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	4.750,00	527,00		-5.276,84	0,16
5	Izdatki pri investiranju	-251,46	-27,94	0,00	-386.594,60	-386.874,00
5.1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-160,52	-17,84		-5.746,64	-5.925,00
5.2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-90,94	-10,10		-380.847,96	-380.949,00
5.3.	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0,00	0,00		0,00	0,00
5.4.	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju	4.503,68	500,06	0,00	-391.791,87	-386.788,13
	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU					
7	Prejemki pri financiranju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Prejemki od vplačanega kapitala	0,00	0,00		0,00	0,00
7.2.	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Izdatki pri financiranju	0,00	0,00	0,00	-20.869,00	-20.869,00
8.1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0,00	0,00		-1.366,00	-1.366,00
8.2.	Izdatki za vračila kapitala	0,00	0,00		-2.019,00	-2.019,00
8.3.	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0,00	0,00		-17.484,00	-17.484,00
8.4.	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	0,00	0,00	0,00	-20.869,00	-20.869,00
10	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	383.422,18	608.095,95	0,00	476.450,74	1.467.968,87
10.1.	Denarni izid v obdobju	45.243,62	91.239,59	0,00	-117.612,34	18.870,87
10.2.	Začetno stanje denarnih sredstev	338.178,56	516.856,36		594.063,08	1.449.098,00

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 6: Izkaz poslovnega izida ODS za dejavnost distribucije zemeljskega plina po geografskih območjih (GO)

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>Postavka</i>	<i>GO1</i>	<i>Skupaj IPI ODS</i>
1	Čisti prihodki od prodaje	360.839,06	360.839,06
2	Sprememba vred. zalog proizvodov in ned. proizv.	0,00	0,00
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00
4	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	23.910,13	23.910,13
	POSLOVNI PRIHODKI	384.749,19	384.749,19
5	Stroški blaga, materiala in storitev	186.838,05	186.838,05
5.a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	6.023,04	6.023,04
	- od tega stroški porabljenega materiala	5.826,81	5.826,81
5.c)	Stroški storitev	180.815,01	180.815,01
6	Stroški dela	123.062,74	123.062,74
6.a)	Stroški plač	91.168,99	91.168,99
6.b)	Stroški socialnih zavarovanj	18.954,21	18.954,21
6.c)	Drugi stroški dela	12.939,54	12.939,54
7	Odpisi vrednosti	5.994,32	5.994,32
7.a)	Amortizacija	5.931,51	5.931,51
7.b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
7.c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	62,81	62,81
8	Drugi poslovni odhodki	27.547,68	27.547,68
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	41.306,40	41.306,40

9.	Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
9. a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0,00	0,00
9.b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0,00	0,00
9.c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00	0,00
9.č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00
10	Finančni prihodki iz danih posojil	5,34	5,34
10.a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0,00	0,00
10.b)	Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	5,34	5,34
11	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	156,17	156,17
11.a)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00	0,00
11.b)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih	156,17	156,17
12	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
13.a)	Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini	0,00	0,00
13.b)	Finančni odh. iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
13.c)	Finančni odh. iz izdanih obveznic	0,00	0,00
13.č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	37,36	37,36
14.a)	Finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
14.b)	finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0,00	0,00
14.c)	finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti	37,36	37,36
	POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	41.430,55	41.430,55
15	Drugi prihodki	2,00	4,00
16	Drugi odhodki	1.323,12	1.323,12
	POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	-1.321,12	-1.319,12
17	Davek iz dobička	2.392,06	2.392,06
18	Odloženi davki	0,00	0,00
19	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	37.717,37	37.719,37
	Število zaposlenih na dejavnosti na dan 31.12.	3,40	3,40
	<i>- od tega število neposredno zaposlenih na dejavnosti 31.12.</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
	<i>- od tega število posredno zaposlenih na dejavnosti 31.12.</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>
	<i>Povprečno število zaposlenih na dejavnosti v letu glede na število delovnih ur</i>	<i>2,63</i>	<i>2,63</i>
	OBLIKOVANJE ZAKONSKIH REZERV PO DEJAVNOSTIH	0,00	0,00

Tabela 7 : Bilanca stanja ODS za dejavnost distribucije zemeljskega plina po geografskih območjih (GO)

v EUR

Zap.št.	Postavka	GO1	Skupaj BS ODS
	SREDSTVA	518.114,35	518.114,35
A	Dolgoročna sredstva	57.628,56	57.628,56
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	652,04	652,04
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	652,04	652,04
2.	Dobro ime	0,00	0,00
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	0,00	0,00
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0,00	0,00
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	56.976,52	56.976,52
1.	Zemljišča in zgradbe	48.697,13	48.697,13
1. a)	Zemljišča	22.381,71	22.381,71
1. b)	Zgradbe	26.315,42	26.315,42
2	Proizvajalne naprave in stroji	0,00	0,00
3	Druge naprave in oprema	8.279,39	8.279,39
4	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0,00	0,00
4.a)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0,00	0,00
4.b)	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00
5.	Osnovna čreda	0,00	0,00
6.	Večletni nasadi	0,00	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
1.a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00
1.b)	Delnice in deleži v pridruženih družbah	0,00	0,00
1.c)	Druge delnice in deleži	0,00	0,00
1.č)	Druge dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0,00	0,00
2.a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00
2.b)	Dolgoročna posojila drugim	0,00	0,00

2.c)	Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0,00	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B	Kratkoročna sredstva	460.410,71	460.410,71
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II.	Zaloge	0,00	0,00
1.	Material	0,00	0,00
2.	Nedokončana proizvodnja	0,00	0,00
3.	Proizvodi in trgovsko blago	0,00	0,00
4.	Predujmi za zaloge	0,00	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	10.093,62	10.093,62

1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
1.a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00
1.b)	Druge delnice in deleži	0,00	0,00
1.c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
2.	Kratkoročna posojila	10.093,62	10.093,62
2.a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00
2.b)	Kratkoročna posojila drugim	10.093,62	10.093,62
2.c)	Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	66.894,83	66.894,83
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	61.106,97	61.106,97
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	5.787,86	5.787,86
V.	Denarna sredstva	383.422,26	383.422,26
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	75,08	75,08
	Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	518.114,35	518.114,35
A	Kapital	471.338,49	471.338,49
I.	Vpoklicani kapital	34.886,21	34.886,21
1.	Osnovni kapital	34.886,21	34.886,21
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II.	Kapitalske rezerve	117.203,93	117.203,93
III.	Rezerve iz dobička	44.896,48	44.896,48
1.	Zakonske rezerve	5.536,62	5.536,62
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
4.	Statutarne rezerve	0,00	0,00
5.	Druge rezerve iz dobička	39.359,86	39.359,86
IV.	Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-570,32	-570,32
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	237.204,82	237.204,82
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	37.717,37	37.717,37

B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	6.493,54	6.493,54
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	6.493,54	6.493,54
2.	Druge rezervacije	0,00	0,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	22,52	22,52
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00
3.	Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	22,52	22,52
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00	0,00
3.	Dolgoročne menične obveznosti	0,00	0,00
4.	Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0,00	0,00
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	22,52	22,52
III.	Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č.	Kratkoročne obveznosti	40.056,59	40.056,59
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00
3.	Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	40.056,59	40.056,59
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	23.466,11	23.466,11
3.	Kratkoročne menične obveznosti	0,00	0,00
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0,00	0,00
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	16.590,48	16.590,48
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	203,21	203,21
	Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Komentar:

A large, empty yellow rectangular box with a thin black border, intended for writing a comment.

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Prevzete količine zemeljskega plina iz prenosnega sistema v letu 2020	24.312.395
---	------------

Tabela 8: Podatki o čistih prihodkih od prodaje ODS po geografskih območjih v letu 2020

Opomba: V kolikor ODS izkazuje med internimi prihodki tudi prihodke iz naslova omrežnine med posameznimi dejavnostmi znotraj družbe, mora tudi te v Tabeli 8 izkazati kot prihodke iz o

Zap.št.	Odjemna skupina	GO1	Skupaj	Posredni
C _{DK1}	0-200	4.100,52	4.100,52	
C _{DK2}	201-500	24.071,34	24.071,34	
C _{DK3}	501-1.500	69.676,33	69.676,33	
C _{DK4}	1.501-2.500	34.619,79	34.619,79	
C _{DK5}	2.501-4.500	24.131,44	24.131,44	
C _{DK6}	4.501-10.000	24.981,98	24.981,98	
C _{DK7}	10.001-30.000	45.249,35	45.249,35	
C _{DK8}	30.001-70.000	64.658,23	64.658,23	
C _{DK9}	70.001-100.000	18.811,74	18.811,74	
C _{DK10}	100.001-200.000	13.501,62	13.501,62	
C _{DK11}	200.001-600.000	16.238,50	16.238,50	
C _{DK12}	600.001-1.000.000		0,00	
C _{DK13}	1.000.001-5.000.000		0,00	
C _{DK14}	5.000.000-15.000.000		0,00	
C _{DK15}	Nad 15.000.000		0,00	
1.1.1	Prihodki iz izvajanja distribucije ZP za oskrbo odjemalcev v RS (MD)	340.040,84	340.040,84	0,00

C _{DK1}	0-200	701,76	701,76	
C _{DK2}	201-500	2.481,10	2.481,10	
C _{DK3}	501-1.500	4.703,98	4.703,98	
C _{DK4}	1.501-2.500	1.478,12	1.478,12	
C _{DK5}	2.501-4.500	840,74	840,74	
C _{DK6}	4.501-10.000	532,90	532,90	
C _{DK7}	10.001-30.000	797,84	797,84	
C _{DK8}	30.001-70.000	1.660,20	1.660,20	
C _{DK9}	70.001-100.000	804,65	804,65	
C _{DK10}	100.001-200.000	431,04	431,04	
C _{DK11}	200.001-600.000	431,04	431,04	
C _{DK12}	600.001-1.000.000		0,00	
C _{DK13}	1.000.001-5.000.000		0,00	
C _{DK14}	5.000.000-15.000.000		0,00	
C _{DK15}	Nad 15.000.000		0,00	
1.1.2	Prihodki od izvajanja meritev (Z_M)	14.863,37	14.863,37	0,00
C _{DK9}	70.001-100.000		0,00	
C _{DK10}	100.001-200.000		0,00	
C _{DK11}	200.001-600.000		0,00	
C _{DK12}	600.001-1.000.000		0,00	
C _{DK13}	1.000.001-5.000.000		0,00	
C _{DK14}	5.000.000-15.000.000		0,00	
C _{DK15}	Nad 15.000.000		0,00	
1.1.3	Prihodki od prekoračitve pogodbene zmogljivosti v mesecu (Z_{DK})	0,00	0,00	0,00
1.1	Skupaj prihodki iz omrežnine	354.904,21	354.904,21	0,00
1.2	Prihodki iz naslova plačila nesorazmernih stroškov priključitve	0,00	0,00	
1.3	Prihodki od izvajanja ostalih storitev po ceniku ODS	218,66	218,66	
1.4	Ostali čisti prihodki od prodaje	5.716,19	5.716,19	5.277,66
1	Skupaj čisti prihodki od prodaje	360.839,06	360.839,06	5.277,66

2	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in ned. proizv.		0,00	
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00	0,00
4.1	Prihodki od odprave rezervacij	483,39	483,39	483,39
4.2	Prihodki od poslovnih združenj	0,00	0,00	0,00
4.3	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	23.426,74	23.426,74	4.807,93
4.4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00
	- od tega PPP iz naslova nujne oskrbe	0,00	0,00	0,00
4.5	Prihodki, ki se nanašajo na prihodke zemeljskega plina za sistemske razlike, ki presegajo 2% prevzetih količin ZP v distribucijski sistem	0,00	0,00	0,00
4.6	Prihodki, ki se nanašajo na prihodke zemeljskega plina za sistemske razlike do vključno 2% prevzetih količin ZP v distribucijski sistem	0,00	0,00	0,00
4	Drugi poslovni prihodki	23.910,13	23.910,13	5.291,32
	Skupaj poslovni prihodki	384.749,19	384.749,19	10.568,98
15.1	Prihodki od subv., dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00
15.2	Prejete odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00
15.3	Drugi prihodki	2,00	2,00	2,00
15	Skupaj drugi prihodki	2,00	2,00	2,00
	Prihodki iz naslova knjiženja odstopanj od regulativnega okvira na podlagi 255. čl. EZ-1	0,00	0,00	0,00
	"Storno" prihodki iz naslova knjiženega odstopanja od regulativnega okvira na podlagi 255. čl. EZ-1	0,00	0,00	0,00
	Skupaj poslovni in drugi prihodki	384.751,19	384.751,19	10.570,98
9	Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00
9. a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0,00	0,00	0,00
9.b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0,00	0,00	0,00
9.c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00	0,00	0,00
9.č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00
10	Finančni prihodki iz danih posojil	5,34	5,34	5,34
10.a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0,00	0,00	0,00
10.b)	Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	5,34	5,34	5,34
11	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	156,17	156,17	156,17
11.a)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00	0,00	0,00
11.b)	Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih	156,17	156,17	156,17
	Skupaj finančni prihodki	161,51	161,51	161,51

	Skupaj vsi prihodki ODS	384.912,70	384.912,70	10.732,49
13.1.	- od tega izkazani/zaračunani družbam v skupini	18.664,34	18.664,34	3.825,71

Tabela 9: Izločeni prihodki ODS

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>Postavka</i>	<i>GO1</i>	<i>Skupaj</i>
9.1	Izločeni finančni prihodki	161,51	161,51
9.2	Izločeni prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev	0,00	0,00
9.3	Prihodki iz naslova knjiženja odstopanj od regulativnega okvira na podlagi 255. čl. EZ-1	0,00	0,00
9.4	"Storno" prihodki iz naslova knjiženega odstopanj od regulativnega okvira na podlagi 255. čl. EZ-1	0,00	0,00
9.5	Izločeni prihodki, ki so posledica določb 2. in 3. odstavka 12. člena metodologije za določitev regulativnega okvira (naštejte spodaj):	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
9	Skupaj izločeni prihodki	161,51	161,51

Tabela 10: Reguliran prihodek ODS po geografskih območjih

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>Postavka</i>	<i>GO1</i>	<i>Skupaj</i>
10.1	Priznane omrežnine - POMR	354.904,21	354.904,21
10.2	Priznani drugi prihodki - PDP	29.846,98	29.846,98
10	Priznani regulirani letni prihodek - PRP	384.751,19	384.751,19

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Odhodki iz IPI:	344.765,91
Odhodki iz Tabel 11 - 16:	344.765,57

Tabela 11: Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala ODS

v EUR

Zap.št.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala	Neposredni	Posredni	Skupaj	
11.1.1	Odhodki od nabavne vrednosti prodanega blaga	0,00	196,23	196,23	
11.1.2	Odhodki od nabavne vrednosti prodanega materiala	0,00	0,00	0,00	
11.1	Skupaj odhodki od nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala	0,00	196,23	196,23	
11.2.1	Stroški materiala in pomožnega materiala	2.923,38	48,07	2.971,45	količina ZP v kWh
11.2.2.1	Stroški, ki se nanašajo na stroške zemeljskega plina za lastno rabo, stroške zemeljskega plina za sistemske razlike, ki presegajo 2% prevzetih količin ZP v distribucijski sistem	0,00	0,00	0,00	0
	-od tega stroški zemeljskega plina za lastno rabo	0,00	0,00	0,00	0
	-od tega stroški zemeljskega plina za sistemske razlike	0,00	0,00	0,00	0
11.2.2.2	Stroški, ki se nanašajo na stroške zemeljskega plina za lastno rabo, stroške zemeljskega plina za sistemske razlike do vključno 2% prevzetih količin ZP v distribucijski sistem	0,00	0,00	0,00	0
	-od tega stroški zemeljskega plina za lastno rabo	0,00	0,00	0,00	0
	-od tega stroški zemeljskega plina za sistemske razlike	0,00	0,00	0,00	0
11.2.2.3	Stroški, ki se nanašajo na nabavo zemeljskega plina za nujno oskrbo	0,00		0,00	
11.2.2.4	Ostali stroški energije	735,11	482,36	1.217,47	
11.2.2	Skupaj stroški energije	735,11	482,36	1.217,47	
11.2.3.1	Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS za vzdrževanje distribucijskega sistema	0,00	0,00	0,00	
11.2.3.2	Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS - ostalo	4,72	115,76	120,48	
11.2.3	Skupaj stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS	4,72	115,76	120,48	
11.2.4	Odpisi drobnega inventarja in embalaže	15,74	22,75	38,49	
11.2.5	Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik	0,00	0,32	0,32	
11.2.6	Drugi stroški materiala	884,32	594,29	1.478,61	
11.2	Skupaj stroški materiala	4.563,27	1.263,55	5.826,82	
11	Skupaj nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala	4.563,27	1.459,78	6.023,05	

Kontrola

Tabela 12: Stroški storitev ODS

v EUR

Zap.št.	<i>Stroški storitev</i>	<i>Neposredni</i>	<i>Posredni</i>	<i>Skupaj</i>
12.1.1	<i>Stroški uporabe prenosnega omrežja - izstopne točke v RS (primarni trg)</i>	89.729,37		89.729,37
12.1.2	<i>Stroški uporabe prenosnega omrežja - izstopne točke v RS (sekundarni trg)</i>	0,00		0,00
12.1.	Skupaj stroški uporabe prenosnega omrežja na izstopnih točkah v RS	89.729,37	0,00	89.729,37
12.2	Stroški transportnih storitev	0,00	10,89	10,89
12.3	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanja storitev	0,00	0,00	0,00
12.4.1	<i>Stroški vzdrževanja distribucijskega sistema</i>	3.630,22	0,00	3.630,22
12.4.2	<i>Stroški vzdrževanja avtomobilov</i>	318,49	69,89	388,38
12.4.3	<i>Ostali stroški vzdrževanja</i>	1.483,56	462,15	1.945,71
12.4	Skupaj stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	5.432,27	532,04	5.964,31
12.5.1	<i>Najemnine za distribucijski sistem</i>	54.764,27	0,00	54.764,27
12.5.2	<i>Ostale najemnine</i>	102,00	4,98	106,98
12.5	Skupaj najemnine	54.866,27	4,98	54.871,25
12.6	Povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom	61,12	18,94	80,06
12.7	Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in stroški poslov	0,00	640,60	640,60
12.8.1	<i>Stroški zavarovalnih premij za distribucijski sistem</i>	0,00	0,00	0,00
12.8.2	<i>Ostali stroški zavarovalnih premij</i>	136,05	742,79	878,84
12.8	Skupaj stroški zavarovalnih premij	136,05	742,79	878,84
12.9	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	5.921,58	2.212,57	8.134,15
12.10.1	<i>Stroški sejmov</i>	0,00	0,00	0,00
12.10.2	<i>Stroški reklame</i>	0,00	42,70	42,70
12.10.3	<i>Stroški reprezentance</i>	0,00	119,13	119,13
12.10	Skupaj stroški sejmov, reklame, reprezentance	0,00	161,83	161,83
12.11	Stroški sponzorstev	0,00	0,00	0,00
12.12.1	<i>Stroški po pogodbi o delu</i>	0,00	0,00	0,00
12.12.2	<i>Stroški po avtorskih pogodbah</i>	0,00	0,00	0,00
12.12.3	<i>Stroški sejnin</i>	0,00	205,31	205,31
12.12.4	<i>Drugi stroški</i>	0,00	0,00	0,00
12.12	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami podjetja	0,00	205,31	205,31
12.13	Ostali stroški storitev	15.441,54	4.696,87	20.138,41
12	Skupaj stroški storitev	171.588,20	9.226,82	180.815,02

Kontrola



Tabela 13: Stroški dela ODS

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>Stroški dela</i>	<i>Neposredni</i>	<i>Posredni</i>	<i>Skupaj</i>
13.1	Stroški plač, nadomestila plač zaposlencev	68.673,99	17.148,12	85.822,11
13.2	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	3.478,16	782,01	4.260,17
13.3	Regres za letni dopust	3.150,00	666,91	3.816,91
13.4	Bonitete in stimulacije skupaj s prispevki in dajatvami (II. bruto)	0,00	0,00	0,00
13.5	Povračila	4.781,70	1.107,08	5.888,78
13.6	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00
13.7	Drugi prejemki zaposlencev	1.520,17	289,27	1.809,44
13.8	Stroški dela na podlagi uspešnosti poslovanja skupaj s prispevki in dajatvami (II. bruto)	5.125,82	1.081,90	6.207,72
13.9	Delodajalčevi prispevki (brez prispevkov, ki so vključeni pod zap. 12.4 in 12.8)	11.056,38	2.776,82	13.833,20
13.10	Delodajalčeve dajatve (brez dajatev, ki so vključene pod zap. 12.4 in 12.8)	0,00	0,00	0,00
13.11	Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo	0,00	0,00	0,00
13.12	Stroški posloводства, obračunani na drugih podlagah kot je delovno razmerje	0,00	61,07	61,07
13.13	Drugi stroški dela	0,00	0,00	0,00
13.14	Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	1.137,74	225,60	1.363,34
13	Skupaj stroški dela	98.923,96	24.138,78	123.062,74

Kontrola



Tabela 14: Stroški amortizacije ODS

v EUR

Zap.št.	Stroški amortizacije	Neposredni	Posredni	Skupaj
14.1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	0,00	117,42	117,42
14.1.1	-od tega amortizacija dobrega imena	0,00	0,00	0,00
14.2	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	3.687,44	2.126,67	5.814,11
14.3	Amortizacija naložbenih nepremičnin	0,00	0,00	0,00
14.4	Amortizacija bioloških sredstev	0,00	0,00	0,00
14	Skupaj amortizacija	3.687,44	2.244,09	5.931,53

Kontrola



Tabela 15: Prevrednotovalni poslovni odhodki ODS

v EUR

Zap.št.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	Neposredni	Posredni	Skupaj
15.1.1	PPO v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, razen PPO iz prevrednotenja dobrega imena, če se sredstva nanašajo na energetska infrastrukturo in so tovrstni odhodki posledica stečajev, likvidacij, izvršilnih postopkov ali premestitve obstoječe energetske infrastrukture iz upravičenih razlogov	0,00	0,00	0,00
15.1.2	PPO v zvezi z dobrim imenom	0,00	0,00	0,00
15.1.3	Ostali PPO v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi	0,00	0,00	0,00
15.1	Skupaj PPO v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi	0,00	0,00	0,00
15.2.1	PPO v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, če se sredstva nanašajo na energetska infrastrukturo in so tovrstni odhodki posledica stečajev, likvidacij, izvršilnih postopkov ali premestitve obstoječe infrastrukture iz upravičenih razlogov	0,00	0,00	0,00
15.2.2	Ostali PPO v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi	0,00	0,00	0,00
15.2	Skupaj PPO v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi	0,00	0,00	0,00
15.3	PPO v zvezi z naložbenimi nepremičninami	0,00		0,00
15.4	PPO v zvezi z zalogami	0,00		0,00
15.5.1	PPO v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin	0,00		0,00
15.5.2	PPO iz naslova nujne oskrbe	0,00		0,00
15.5.3	Ostali PPO v zvezi s terjatvami	0,00	62,81	62,81
15.5	Skupaj PPO v zvezi s terjatvami do kupcev	0,00	62,81	62,81
15.6	PPO v zvezi z kratkoročnimi sredstvi, razen FN in naložbenih nepremičnin	0,00	0,00	0,00
15	Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	62,81	62,81

Kontrola



Tabela 16: Drugi poslovni odhodki in drugi odhodki ODS

v EUR

<i>Zap.št.</i>	<i>Drugi poslovni odhodki in drugi odhodki</i>	<i>Neposredni</i>	<i>Posredni</i>	<i>Skupaj</i>
16.1.1	Koncesijske dajatve	0,00	0,00	0,00
16.1.2	Druge dajatve, razen koncesijskih dajatev	0,00	463,75	463,75
16.1.2.1	- od tega Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča	0,00	463,75	463,75
16.1.3	Članarine, kjer je članstvo predpisano z zakonom in uredbami EU	0,00	0,00	0,00
16.1.4	Odhodki povezani z vračili neupravičeno pridobljenih brezplačno prevzetih EU sredstev	0,00	0,00	0,00
16.1.5	Stroški prisilnih izterjav davkov ali drugih dajatev	0,00	0,00	0,00
16.1.7	Ostali drugi poslovni odhodki	24.613,41	2.470,52	27.083,93
16.1.	Skupaj drugi poslovni odhodki	24.613,41	2.934,27	27.547,68
16.2.1	Denarne kazni, ki jih izreče pristojni organ	0,00	0,00	0,00
16.2.2	Nadomestila in povrnitve škod na podlagi 260. člena EZ-1	0,00	0,00	0,00
16.2.3	Ostale odškodnine	0,00	1.276,57	1.276,57
16.2.4	Donacije	0,00	45,12	45,12
16.2.5	izravnave	0,00	0,60	0,60
16.2.6	zamudne obresti	0,00	0,45	0,45
16.2.	Skupaj drugi odhodki	0,00	1.322,74	1.322,74
16	Skupaj drugi poslovni odhodki in drugi odhodki	24.613,41	4.257,01	28.870,42

*Kontrola drugi poslovni
odhodki ODS* ✓

Kontrola drugi odhodki ODS ✓

Komentar:



Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Pojasnjevalni tabeli v zvezi z izvajanjem meritev in stroškov ostalih storitev glede na storitev in vrsto stroška

Tabela 12.1.: Razčlenitev stroškov v zvezi z izvajanjem meritev glede na storitev in vrsto stroška

v EUR

Zap. št.	Stroški meritev	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Stroški amortizacije	Prevred.posl. odhodki	Drugi poslovni odhodki	Drugi odhodki	Skupaj	Št. izvedenih storitev
12.1.1	Stroški v zvezi z izvajanjem meritev (odčitek s fizičnim popisom odjemnega mesta)		21,57	2.229,66	48,28	0,00		2.073,35	4.372,86	3.260
12.1.2	Stroški v zvezi z izvajanjem meritev (izvedba odčitka na daljavo)		3.270,00						3.270,00	72
12.2	Stroški v zvezi s prenosom, obdelavo in arhiviranjem podatkov		2.028,27						2.028,27	12
12.3	Stroški v zvezi z vzdrževanjem merilnih naprav		0,00						0,00	
12.4	Stroški v zvezi z umerjanjem merilnih naprav		3.086,22						3.086,22	133
12.5	Stroški v zvezi s predpisi določenimi periodičnimi menjavami merilnih naprav	225,91	0,00	514,63					740,54	97
	SKUPAJ stroški povezani z meritvami	225,91	8.406,06	2.744,29	48,28	0,00	0,00	2.073,35	13.497,89	3.574

12.1.1	Stroški v zvezi z izvajanjem meritev (odčitek s fizičnim popisom odjemnega mesta)	Stroški meritev, zaračunanih s strani operaterja prenosnega omrežja.
12.1.2	Stroški v zvezi z izvajanjem meritev (izvedba odčitka na daljavo)	preko sistema spada izvajamo zajem podatkov za velike odjemalce
12.2	Stroški v zvezi s prenosom, obdelavo in arhiviranjem podatkov	Znesek predstavlja izvajanje meritev, ki jih zaračunavajo Plinovodi d.o.o.
12.3	Stroški v zvezi z vzdrževanjem merilnih naprav	
12.4	Stroški v zvezi z umerjanjem merilnih naprav	Trikrat smo peljali na umerjanje merilne naprave (skupno število vseh meril, ki so se overila je znašalo 133).
12.5	Stroški v zvezi s predpisi določenimi periodičnimi menjavami merilnih naprav	V letu 2020 smo izvedli smo 97 rednih menjav plinomerov. Prikazali smo strošek materiala in dela, ki je nastal ob rednih menjavah.

Tabela 12.2.: Razčlenitev stroškov v zvezi z izvajanjem ostalih storitev glede na vrsto storitev in izvor stroškov

v EUR

Zap. št.	Stroški ostalih storitev	Število izvedenih storitev	Prihodki	Skupaj odhodki	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Stroški amortizacije	Prevred. poslovni odhodki	Drugi poslovni odhodki	Drugi odhodki
A.01	Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema			0,00							
A.02	Ponovni izpis računa in položnice			0,00							
A.03	Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema			0,00							
A.04	Strošek drugega in naslednjih opominov			0,00							
	SKUPAJ A. PODATKOVNE STORITVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01	Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta			0,00							
B.02	Odklop, odklop in ponovna priključitev	5	92,40	0,00							
B.03	Neuspešen poskus odklopa			0,00							
B.04	Ponovna priključitev	1	13,98	0,00							
B.05	Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa			0,00							
B.06	Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW			0,00							
B.07	Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW			0,00							
	SKUPAJ B. STORITVE NA SISTEMU - PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA	6	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01	Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m			0,00							
C.02	Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah			0,00							
C.03	Nadzor v varovalnem pasu plinovoda	2	112,28	0,00							
	SKUPAJ C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR	2	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ A. + B. + C.	8	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01	Opravi la monterja			0,00							
D.02	Opravi la delavca z visoko izobrazbo			0,00							
D.03	Opravi la izven delovnega časa (pribitek)			0,00							
D.04	Kilometrini osebni avto			0,00							
	V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštewane postavke sklopa D	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrola Prihodki od izvajanja ostalih storitev po ceniku ODS

✓

Tabela 12.3.: Stanje merilnih naprav v lasti

Zap. št.			v EUR	kom	Obrazložitev, na katerih kontih in v kateri amortizacijski skupini se izkazujejo merilne naprave v registru sredstev družbe.
12.3.1.	Stanje merilnih naprav, ki so izkazane med sredstvi družbe, na dan 1.1.2020	=			
12.3.2.	Nove nabave merilnih naprav v lasti družbe v letu	+			
12.3.3.	Izločitve/odčitje merilnih naprav v lasti družbe v letu	-			
12.3.4.	Amortizacija merilnih naprav v lasti družbe v letu	-			
12.3.5.	Stanje merilnih naprav, ki so izkazane med sredstvi družbe, na dan 31.12.2020	=	0,00	0,00	

Komentar:

C.03 v znesku 112,28 sta upoštevani 2 storitvi in sicer 1 krat nadzor v varovalnem pasu plinovoda (35 €) in drugo izvedeno delo (77,28 € - material in delo) pa je bilo popravilo poškodovanega plinovoda, ki ga je povzročil izvajalec pri gradnji elektrokabla.



Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela I.: Razčlenitev stroškov v zvezi z izvajanjem študij

Zap.št.		
	Naziv študije	Vrednost študije (brez DDV)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
...		

SKUPAJ		0,00
---------------	--	-------------

Tabela II.: Študije v okviru sredstev (register sredstev)

Zap.št.		
	Naziv študije	Vrednost študije (brez DDV)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
...		
SKUPAJ		0,00

Komentar:

[illegible]

[illegible]

Matična Številka: 5015707000

[illegible]

0,00	
------	--

Del nabavne vrednosti sredstva, ki predstavlja študija, v letu 2020			
Znesek (v EUR)	Inventarna številka	Konto	Amortizacijska skupina
0,00			

--

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Izračun priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja - NSDV

Tabela 17: Faktor prilagoditve, ki pri ugotavljanju odstopanj vpliva na del nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja

Zap. Št.	Faktor prilagoditve	GO1:	Skupaj
17.1.2	Dolžina distribucijskega omrežja (aktivirane investicije) na dan 31. 12. 2018 v metrih	38.686,0	38.686,00
17.3.1	Dolžina distribucijskega omrežja (aktivirane investicije) na dan 31. 12. 2019 v metrih	39.122,0	39.122,00
17.3.2	Odstotek spremembe dolžine distribucijskega omrežja	1,13%	
17.3	Izračunan faktor prilagoditve spremembe dolžine distribucijskega omrežja na dan 31.12.2019	1,0113	
17.4	Upoštevan faktor prilagoditve pri določitvi dela priznanih NSDV za leto 2019	1,0113	

Tabela 18: Del priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja

Zap. Št.	Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja	GO1:
18.1.1	Načrtovani NSDV, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje distribucijskega sistema	5.767,19
18.1.2	Načrtovani NSDV, ki se nanašajo na stroške dela	45.391,89
18.1	Skupaj načrtovani NSDV, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje distribucijskega sistema in stroške dela	51.159,08
18.2.1	Faktor prilagoditve, ki pri ugotavljanju odstopanj vpliva na del nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za leto 2019	1,0113
18.2.2	Faktor $(1-U_t)$	0,9480
18.2.3	Faktor $(1+NI_t)$	1,0190
18.2	Skupaj priznani NSDV, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje distribucijskega sistema in stroške dela na dan 31.12.2019	49.978,73
18.3.1	Faktor prilagoditve, ki pri ugotavljanju odstopanj vpliva na del nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za leto 2020	1,0189
18.3.2	Faktor $(1-U_t)$	0,9460
18.3.3	Faktor $(1+NI_t)$	1,0230
18.3	Skupaj priznani NSDV, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje distribucijskega sistema in stroške dela na dan 31.12.2020	49.281,46

Tabela 19: Priznani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NSDV) ODS

Zap. Št.	Priznani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja	GO1:
19.1	NSDV, ki se nanašajo na stroške storitev in materiala za vzdrževanje in stroški dela	49.281,46

19.2	Preostali del NSDV	74.827,78
19	Skupaj priznani NSDV	124.109,24

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Izračun priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja - NNSDV

Tabela 20: Priznani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (P NNSDV) ODS za leto 2020

v EUR

Zap. Št.	Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja	GO1:	Skupaj
20.1.1	Porabljen ZP za lastno rabo in sistemske razlike do vključno 2 % v distribucijski sistem prevzetih količin ZP	0,00	0,00
20.1.2	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma dajatev, ki bo nadomestila to dajatev	463,75	463,75
20.1.3	Članarine, kjer je članstvo predpisano z zakonom ali uredbami Evropske unije	0,00	0,00
20.1.4	Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do uporabnikov sistema iz naslova omrežnin	0,00	0,00
20.1.5	Prevrednotovalni poslovni odhodki, nastali v zvezi s sredstvi v primeru, če se sredstva nanašajo na energetsko infrastrukturo in so tovrstni odhodki posledica stečajev, likvidacij in izvršilnih postopkov ali premestive obstoječe energetske infrastrukture iz upravičenih razlogov	0,00	0,00
20.1.6	Stroški uporabe prenosnega sistema, ki se nanašajo na izstopne točke iz prenosnega sistema v Republiki Sloveniji	89.729,37	89.729,37
20.1.7	Z zakonom ali drugimi predpisi določene nove naloge ODS, ki SE izpolnjujejo pogoje za priznavanje med NNSDV (v ROT in ROT+1)	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	...		0,00
20	Skupaj priznani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (P NNSDV)	90.193,12	90.193,12

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Maturna številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Topnice 40 1360 Vitrnka

Nepriiznani stroški delovanja in vzdrževanja

Tabela 21: Nepriiznani stroški delovanja in vzdrževanja ODS za leto 2020

Zag. št. iz JPI		Priloge, ki niso navedene po pogl. za opravljanje dejavnosti	1.3.2019 TABELA 11		1.3.2019 TABELA 12		Stroški najemov za distribucijski sistem	Usporedno poslovanje: delavcem in članom organov vodenja	Dodatno pokriti stroški zavarovanja	Bencinski in drugi posredni stroški	Donacije	50% Stroškov reklam	Sponzorstva	Urešitev in izdatki prireditelj in sponzor	PFO, razen naštetih v 13. členu Akta	Brezplačno prevozna sredstva: avtomobili	Enkratni posredni stroški	Nadomestila na podlagi 200. člena EZ	Privatno življenje	Privatna izdatki delavcev ali drugih dejavnikov	Kazni	50% Stroškov reprezentance	Pridatki, druge izdatki: nadomestila nad izdatki v skladu z zakonodajo	Skupaj nepriiznani stroški
			stavilni stroški: vsi stroški iz PS in PS iz PS	stavilni stroški: vsi stroški iz PS in PS iz PS	stavilni stroški: vsi stroški iz PS in PS iz PS	stavilni stroški: vsi stroški iz PS in PS iz PS																		
5	Stroški blaga, materiala in storitev (a + b + c)	0,00	0,00	0,00	54.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	54.865,13
a.a	Nadomestila vrednosti pridobivanja blaga in materiala																							0,00
a.b	Stroški posrednega materiala																							0,00
b	Stroški storitev				54.764,27							21,35										59,57		54.865,13
6	Stroški dela (a + b + c)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,72	4.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,89
a	Stroški plač					5.346,89																		5.346,89
b	Stroški socialnih zavarovanj (posredni) (skupaj stroški socialnih zavarovanj)																							0,00
c	Drugi stroški dela					860,83	4.260,17																	0,00
7	Delodajalci stroški (b + c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,81
a	Previdnostni posredni stroški pri nepred. in																							0,00
b	Previdnostni posredni stroški pri davčnih																							0,00
c	Previdnostni posredni stroški pri davčnih															62,81								62,81
d	Drugi posredni stroški																							0,00
16	Drugi stroški											45,12												45,12
20	Skupaj nepriiznani stroški delovanja in vzdrževanja	0,00	0,00	0,00	54.764,27	6.207,72	4.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	21,35	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	65.421,61

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP, NISDV

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Kontrola let Odb. ODS_ZP

Izračun nepriiznanih stroškov reklam, ki se vpišejo v tabelo 21

Realizirani stroški reklam	42,70
50 % realiziranih stroškov reklam - proračun	21,35
50 % realiziranih stroškov reklam - nepriiznani	21,35

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 22 : Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) in AČR v lasti za obdobje januar - december 2020 za ODS

											v EUR
Zap.št.	NS in AČR v lasti	Dolgoročne premoženjske pravice	Dobro ime	Neopredmetena sredstva v pridobivanju	Predujmi za neopredmetena sredstva	DAČR	Skupaj neposredna NS ODS	Posredna NS (po ključu) ODS	Skupaj NS ODS	Posredna NS družbe	% posrednih NS ODS v posrednih NS družbe
1	NABAVNA VREDNOST										
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019						0,00	3.520,19	3.520,19	88.337,44	3,98%
1b	Prilagoditev						0,00	298,60	298,60		
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,79	3.818,79	88.337,44	4,32%
1d	Sprememba ključa							0,00			
1e	Pridobitve						0,00	256,11	256,11	5.924,40	4,32%
1f	Pridobitve zaradi pripojitve						0,00		0,00		
1g	Odtujitve						0,00		0,00		
1h	Prenosi iz NS v pridobivanje						0,00		0,00		
1i	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,90	4.074,90	94.261,84	4,32%
2	POPRAVKI VREDNOSTI										
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019						0,00	3.046,98	3.046,98	76.462,51	3,98%
2b	Prilagoditev						0,00	258,46	258,46		
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,44	3.305,44	76.462,51	4,32%
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabitev						0,00		0,00		
2d	Sprememba ključa								0,00		
2e	Amortizacija						0,00	117,42	117,42	2.716,16	4,32%
2f	Pridobitve zaradi pripojitve						0,00		0,00		
2g	Odtujitve						0,00		0,00		
2h	Oslabitev						0,00		0,00		
2i	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,86	3.422,86	79.178,67	4,32%
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabitev						0,00		0,00		
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST										
3a	Stanje na dan 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,21	473,21	11.874,93	3,98%
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	40,14	0,00	
3c	Stanje na dan 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35	11.874,93	4,32%
3d	Stanje na dan 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,04	652,04	15.083,17	4,32%

V kolikor na dejavnosti ODS družba izkazuje tudi posredna NS (tista, ki jih po "ključu" prenese na dejavnost ODS) je potrebno v spodnje polje navesti in opisati uporabljen "ključ":

Za sodilo se uporablja rezijski ključ, ki se izračuna iz deleža števila zaposlenih, izračunanega iz opravljenih ur. Za poročanja na dan 31.12.2020 je bil uporabljen ključ 4.803292 ter ključ, za poročanje o stanju na dan 31.12.2019 pa ključ 4.427707 in od teh dveh ključev 90%.

Tabela 23 : Model prevrednotenja OOS ODS

Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju ODS uporablja:	Ustrezno označiti
- Model nabavne vrednosti	<input checked="" type="checkbox"/>
- Model revaloriziranja	<input type="checkbox"/>

Tabela 24 : Opredmetena osnovna sredstva v lasti ODS za obdobje januar - december 2020 za ODS

Zap.št.	OOS v lasti	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	OOS v gradnji in izdelavi	Kratkoročni predujmi za pridobitev OOS	Osnovna čreda in večletni nasadi	Skupaj neposredna OOS ODS	Posredna OOS (po ključu) ODS	Skupaj OOS ODS	Posredna OOS družbe	% posrednih OOS v posrednih OOS družbe
1	NABAVNA VREDNOST												
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019				38.757,21				38.757,21	82.043,14	120.800,35	2.058.059,01	3,99%
1b	Prilagoditev								0,00	6.926,02	6.926,02		
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	38.757,21	0,00	0,00	0,00	38.757,21	88.969,16	127.726,37	2.058.059,01	4,32%
1d	Sprememba ključa										0,00		
1e	Pridobitve				579,50				579,50	145,10	724,60	3.356,55	4,32%
1f	Pridobitve zaradi pripojitve								0,00	0,00	0,00		
1g	Odtujitve				-1.000,00				-1.000,00	-248,35	-1.248,35	-5.744,81	4,32%
1h	Prenosi iz OOS v pridobivanju								0,00	0,00	0,00		
1i	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	38.336,71	0,00	0,00	0,00	38.336,71	88.865,92	127.202,63	2.055.670,75	4,32%
2	POPRAVKI VREDNOSTI												
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019				29.604,55				29.604,55	33.267,28	62.871,83	834.052,69	3,99%
2b	Prilagoditev								0,00	2.788,50	2.788,50		
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	29.604,55	0,00	0,00	0,00	29.604,55	36.055,78	65.660,33	834.052,69	4,32%
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev								0,00		0,00		
2d	Sprememba ključa										0,00		
2e	Amortizacija				3.687,44				3.687,44	2.126,67	5.814,11	49.194,01	4,32%
2f	Pridobitve zaradi pripojitve								0,00	0,00	0,00		
2g	Odtujitve				-1.000,00				-1.000,00	-248,35	-1.248,35	-5.744,81	4,32%
2h	Oslabitev								0,00	0,00	0,00		
2i	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	32.291,99	0,00	0,00	0,00	32.291,99	37.934,10	70.226,09	877.501,89	4,32%
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev								0,00		0,00		
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST												
3a	Stanje na dan 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	9.152,66	0,00	0,00	0,00	9.152,66	48.775,86	57.928,52	1.224.006,32	3,98%
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,52	4.137,52	0,00	
3c	Stanje na dan 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	9.152,66	0,00	0,00	0,00	9.152,66	52.913,38	62.066,04	1.224.006,32	4,32%
3d	Stanje na dan 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	6.044,72	0,00	0,00	0,00	6.044,72	50.931,81	56.976,53	1.178.168,86	4,32%

V kolikor na dejavnosti ODS družba izkazuje tudi posredna NDS (tista, ki jih po "ključu" prenese na dejavnost ODS) je potrebno v spodnje polje navesti in opisati uporabljen "ključ":

Za sodilo se uporablja režijski ključ, ki se izračuna iz deleža števila zaposlenih, izračunanega iz opravljenih ur. Za poročanja na dan 31.12.2020 je bil uporabljen ključ 4.803292, za poročanje o stanju na dan 31.12.2019 pa ključ 4.427707 in od teh dveh ključev 90%.

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPVI, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 22.1.: Del tabele 22, ki se nanaša na gibanje pravice do uporabe neopredmetenih sredstev (PUS) in AČR za obdobje januar - december 2020 za ODS

v EUR											
Zap.št.	NS in AČR v lasti	Dolgoročne premoženjske pravice	Dobro ime	Neopredmetena sredstva v pridobivanju	Predujmi za neopredmetena sredstva	DAČR	Skupaj neposredna NS ODS	Posredna NS (po ključu) ODS	Skupaj NS ODS	Posredna NS družbe	% posrednih NS ODS v posrednih NS družbe
1	NABAVNA VREDNOST										
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019						0,00		0,00		
1b	Prilagoditev						0,00		0,00		
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1d	Sprememba ključa								0,00		
1e	Pridobitve						0,00		0,00		
1f	Pridobitve zaradi pripojitve						0,00		0,00		
1g	Odtujitve						0,00		0,00		
1h	Prenosi iz NS v pridobivanje						0,00		0,00		
1i	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	POPRAVKI VREDNOSTI										
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019						0,00		0,00		
2b	Prilagoditev						0,00		0,00		
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev						0,00		0,00		
2d	Sprememba ključa								0,00		
2e	Amortizacija						0,00		0,00		
2f	Pridobitve zaradi pripojitve						0,00		0,00		
2g	Odtujitve						0,00		0,00		
2h	Oslabitev						0,00		0,00		
2i	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev						0,00		0,00		
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST										
3a	Stanje na dan 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3c	Stanje na dan 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3d	Stanje na dan 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V kolikor na dejavnosti ODS družba izkazuje tudi posredna NS (tista, ki jih po "ključu" prenese na dejavnost ODS) je potrebno v spodnje polje navesti in opisati uporabljen "ključ":

podjetje ne izkazuje posrednih sredstev po ključu na dejavnost ODS

Tabela 24.1. : Del Tabele 24, ki se nanaša na gibanje pravice do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev (PUS) ODS za obdobje januar - december 2020 za ODS

v EUR														
Zap. št.	OOS v lasti	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	OOS v gradnji in izdelavi	Kratkoročni predelumi za pridobitev OOS	Osnovna čreda in večletni nasadi	Skupaj neposredna OOS ODS	Posredna OOS (po ključu) ODS	Skupaj OOS ODS	Posredna OOS družbe	% posrednih OOS ODS v posrednih OOS družbe	
1	NABAVNA VREDNOST													
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019								0,00		0,00			
1b	Prilagoditev								0,00		0,00			
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1d	Sprememba ključa											0,00		
1e	Pridobitve								0,00		0,00			
1f	Pridobitve zaradi pripojitve								0,00		0,00			
1g	Odtujitve								0,00		0,00			
1h	Prenosi iz OOS v pridobivanju								0,00		0,00			
1i	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	POPRAVKI VREDNOSTI													
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019								0,00		0,00			
2b	Prilagoditev								0,00		0,00			
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev								0,00		0,00			
2d	Sprememba ključa											0,00		
2e	Amortizacija								0,00		0,00			
2f	Pridobitve zaradi pripojitve								0,00		0,00			
2g	Odtujitve								0,00		0,00			
2h	Oslabitev								0,00		0,00			
2i	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev								0,00		0,00			
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST													
3a	Stanje na dan 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3c	Stanje na dan 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3d	Stanje na dan 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

V kolikor na dejavnosti ODS družba izkazuje tudi posredna NDS (tista, ki jih po "ključu" prenese na dejavnost ODS) je potrebno v spodnje polje navesti in opisati uporabljen "ključ":

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

NAVODILO: Ta delovni list "Gibanje_NS_OOS_ODS v najemu_ZP", se izpolni le v primeru, če ODS v izkazu poslovnega izida izkazuje stroške najemnin ter posledično teh sredstev (ki so v najemu) ne izkazuje med sredstvi ODS v bilanci stanja (SRS 1.63 in SRS 2.40). TOREJ v spodnji tabeli se vpisujejo samo podatki, ki sa nanašajo izključno na NAJEM DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA (infrastrukture!)

Tabela 25: Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) in AČR v najemu za obdobje januar - december 2020 za ODS

v EUR

Zap.št.	NS in AČR v najemu	Dolgoročne premoženjske pravice	Dobro ime	Neopredmetena sredstva v pridobivanju	Predujmi za neopredmetena sredstva	DACR	Skupaj NS ODS v najemu
1	NABAVNA VREDNOST						
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019	7.584,00					7.584,00
1b	Prilagoditev	0,00					0,00
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
1d	Pridobitve	0,00					0,00
1e	Pridobitve zaradi pripojitve	0,00					0,00
1f	Odtujitve	0,00					0,00
1g	Prenosi iz NS v pridobivanju	0,00					0,00
1h	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
2	POPRAVKI VREDNOSTI						
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019	7.584,00					7.584,00
2b	Prilagoditev	0,00					0,00
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev	0,00					0,00
2d	Amortizacija	0,00					0,00
2e	Pridobitve zaradi pripojitve	0,00					0,00
2f	Odtujitve	0,00					0,00
2g	Oslabitev	0,00					0,00
2h	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev	0,00					0,00
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST						
3a	Stanje na dan 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	Stanje na dan 1.1.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	Stanje na dan 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 26: Opredmetena osnovna sredstva v najemu za obdobje januar - december 2020 za ODS

v EUR

Zep.št.	OOS v najemu	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	OOS v gradnji in izdelavi	Kratkoročni predujmi za pridobitev OOS	Osnovna čreda in večletni nasadi	Skupaj OOS ODS v najemu
1	NABAVNA VREDNOST								
1a	NABAVNA VREDNOST 31.12.2019	1.839.594,43							1.839.594,43
1b	Prilagoditev	0,00							0,00
1c	NABAVNA VREDNOST 01.01.2020	1.839.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.594,43
1d	Pridobitve	34.559,45							34.559,45
1e	Pridobitve zaradi pripojitve	0,00							0,00
1f	Odtujitve	0,00							0,00
1g	Prenosi iz OOS v pridobivanju	0,00							0,00
1h	NABAVNA VREDNOST 31.12.2020	1.874.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.153,88
2	POPRAVKI VREDNOSTI								
2a	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2019	658.751,53							658.751,53
2b	Prilagoditev	0,00							0,00
2c	POPRAVKI VREDNOSTI 1.1.2020	658.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.751,53
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev	0,00							0,00
2d	Amortizacija	56.138,64							56.138,64
2e	Pridobitve zaradi pripojitve	0,00							0,00
2f	Odtujitve	0,00							0,00
2g	Oslabitev	0,00							0,00
2h	POPRAVKI VREDNOSTI 31.12.2020	714.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.890,17
	- od tega nabrane izgube zaradi oslabeitev	0,00							0,00
3	KNJIGOVODSKA VREDNOST								
3a	Stanje na dan 31.12.2019	1.180.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.842,90
3b	Prilagoditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	Stanje na dan 1.1.2020	1.180.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.842,90
3d	Stanje na dan 31.12.2020	1.159.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.263,71

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 27 : Nepriznana nabavna vrednost NS in OOS v lasti ODS

Opomba: V skladu s 3. odstavkom 25. člena Akta se tudi na ta sredstva NE priznava reguliran donos na sredstva.

v EUR

Inventarna št. in naziv sredstva	AS v %	Datum aktiviranja	Nepriznana nabavna vrednost 31.12.2019	Knjigovodska vrednost nepriznane nabavne vrednosti 31.12.2019	Nepriznana nabavna vrednost 31.12.2020	Knjigovodska vrednost nepriznane nabavne vrednosti 31.12.2020	Amortizacija v letu 2020
I. Zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica višje nabavne vrednosti (2. odstavek 23. člena Akta):							
...							
Skupaj zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica višje nabavne vrednosti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica prevrednotenja zaradi revaloriziranja sredstev (3.odstavek 23. člena Akta):							
...							
Skupaj zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica prevrednotenja zaradi revaloriziranja sredstev			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ (I. + II.) nepriznavanje NV od sredstev v lasti ODS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 28 : Nepriznana nabavna vrednost NS in OOS v najemu ODS

Opomba: V skladu s 3. odstavkom 25. člena Akta se tudi na ta sredstva NE priznava reguliran donos na sredstva.

Inventarna št. in naziv sredstva	AS v %	Datum aktiviranja	Nepriznana nabavna vrednost 31.12.2019	Knjigovodska vrednost nepriznane nabavne vrednosti 31.12.2019	Nepriznana nabavna vrednost 31.12.2020	Knjigovodska vrednost nepriznane nabavne vrednosti 31.12.2020	Amortizacija v letu 2020
I. Zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica višje nabavne vrednosti (2. odstavek 23. člena Akta)							
...							
Skupaj zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica višje nabavne vrednosti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica prevrednotenja zaradi revaloriziranja sredstev (3.odstavek 23. člena Akta)							
...							
Skupaj zvišanja vrednosti sredstev, ki so posledica prevrednotenja zaradi revaloriziranja sredstev			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ (I. + II.) nepriznavanje NV od sredstev v lasti ODS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Tabela 29 : Sredstva na katera se ne priznava reguliran donos na sredstva v lasti ODS

Naziv sredstva	AS v %	Datum aktiviranja	Knjigovodska vrednost 31.12.2019	Knjigovodska vrednost 31.12.2020	Amortizacija v let 2020
I. Sredstva oz. deli sredstev v gradnji in izdelavi (1. alineja 2.odst. 25. člena Akta):					
...					
I. Skupaj sredstva v gradnji in izdelavi			0,00	0,00	
II. Sredstva oz. deli sredstev v višini brezplačno prevzetih sredstev posameznikov in pravnih oseb zasebnega prava (2. alineja 2.odst. 25. člena Akta) :					
...					
II. Skupaj brezplačno prevzeta sredstva posameznikov in pravnih oseb			0,00	0,00	
III. Sredstva, ki so bila financirana s strani brezplačno prevzetih evropskih sredstev, nepovratnih sredstev države, lokalnih skupnosti ter pravnih oseb javnega prava (3. alineja 2.odst. 25. člena Akta) :					
...					
III. Skupaj (so)financirana sredstva			0,00	0,00	
IV. Sredstva, ki so bila pridobljena s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na distribucijski sistem (4. alineja 2.odst. 25. člena Akta) :					
...					
IV. Skupaj sredstva pridobljena s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na prenosni sistem			0,00	0,00	
V. Sredstva, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema (1. odstavek 25. člena Akta) :					
slika	0,00%	01.10.1986	21,05	22,84	
...					
V. Skupaj sredstva, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ODS			21,05	22,84	
VI. Knjigovodska vrednost dela sredstev v povezavi z nepriznano nabavno vrednostjo iz 2. in 3. odstavka 23. člena Akta			0,00	0,00	
SKUPAJ sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.+VI.) brez RDS v lasti ODS			21,05	22,84	

Tabela 30 : Sredstva na katera se ne priznava reguliran donos na sredstva v najemu ODS

v l

Naziv sredstva	AS v %	Datum aktiviranja	Knjigovodska vrednost 31.12.2019	Knjigovodska vrednost 31.12.2020	Amortizacija v let 2020
I. Sredstva oz. deli sredstev v gradnji in izdelavi (1. alineja 2.odst. 25. člena Akta)					
...					
I. Skupaj sredstva v gradnji in izdelavi			0,00	0,00	
II. Sredstva oz. deli sredstev v višini brezplačno prevzetih sredstev posameznikov in pravnih oseb zasebnega prava (2. alineja 2.odst. 25. člena Akta)					
...					
II. Skupaj brezplačno prevzeta sredstva posameznikov in pravnih oseb			0,00	0,00	
III. Sredstva, ki so bila financirana s strani brezplačno prevzetih evropskih sredstev, nepovratnih sredstev države, lokalnih skupnosti ter pravnih oseb javnega prava (3. alineja 2.odst. 25. člena Akta)					
...					
III. Skupaj (so)financirana sredstva			0,00	0,00	
IV. Sredstva, ki so bila pridobljena s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na distribucijski sistem (4. alineja 2.odst. 25. člena Akta)					
...					
IV. Skupaj sredstva pridobljena s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na prenosni sistem			0,00	0,00	
V. Sredstva, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema (1. odstavek 25. člena Akta)					
...					
V. Skupaj sredstva, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ODS			0,00	0,00	
VI. Knjigovodska vrednost dela sredstev v povezavi z nepriznano nabavno vrednostjo iz 2. in 3. odstavka 23. člena Akta					
			0,00	0,00	
SKUPAJ sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) brez RDS v najemu ODS			0,00	0,00	

Komentar:

Izračun regulativnega donosa na sredstva - RDS

Tabela 32 : Otvoritvena vrednost sredstev za potrebe ugotavljanja odstopanj

v EUR

Zap.št.	Otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev 31.12.2019 - OVS	V lasti	V najemu	Skupaj
32	Otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev 1. 1. 2020 enako ZVS 31. 12. 2019	58.380,68	1.180.842,90	1.239.223,58

Tabela 33 : Zaključna vrednost sredstev za potrebe ugotavljanja odstopanj

v EUR

Zap.št.	Zaključna vrednost regulativne baze sredstev 31.12.2020 - ZVS	V lasti	V najemu	Skupaj
33.1.1	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - NS in DAČR - knjigovodska vrednost	652,04	0,00	652,04
33.1.2	Opredmetena osnovna sredstva - OOS - knjigovodska vrednost	56.976,53	1.159.263,71	1.216.240,24
33.1	SKUPAJ NS in DAČR ter OOS ODS v lasti na dan 31. 12. 2020	57.628,57	1.159.263,71	1.216.892,28
	1. od tega investicije v teku - NS	0,00	0,00	0,00
	2. od tega investicije v teku - OOS	0,00	0,00	0,00
	3. od tega dolgoročne aktivne časovne razmejitve - DAČR	0,00	0,00	0,00
	4. od tega dobro ime	0,00	0,00	0,00
	5. od tega podjetji	0,00	0,00	0,00
	6. od tega posredna sredstva ODS, ki se nanašajo na postavke od zap. št. 1 do 5	0,00	0,00	0,00
33.2	Usposobljena sredstva ODS na dan 31.12.2020	57.628,57	1.159.263,71	1.216.892,28
33.3.1	od tega brezplačno prevzeta sredstva posameznikov in pravnih oseb zasebnega prava	0,00	0,00	0,00
33.3.2	od tega sredstva, ki so bila financirana s strani brezplačno prevzetih evropskih sredstev, drugih nepovratnih sredstev države, lokalnih skupnosti ter pravnih oseb javnega prava	0,00	0,00	0,00
33.3.3	od tega sredstva pridobljena s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na sistem	0,00	0,00	0,00
33.3.4	od tega del sredstev, ki se nanaša na višjo nabavno vrednost od nabavne vrednosti ob njihovi prvi usposobitvi za uporabo pri prvem operaterju sistema ali prvem lastniku sistema	0,00	0,00	0,00
33.3.5	od tega del sredstev, ki se nanaša na zvišanje vrednosti sredstev, ki so posledica prevrednotenja zaradi revaloriziranja sredstev	0,00	0,00	0,00
33.3.6	od tega sredstva, ki niso neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti ODS	22,84	0,00	22,84
33.3	Skupaj sredstva na katera se ne prizna RDS	22,84	0,00	22,84
33	Zaključna vrednost regulativne baze sredstev 31.12.2020 - ZVS	57.605,73	1.159.263,71	1.216.869,44

Tabela 34 : Reguliran donos na sredstva za potrebe ugotavljanja odstopanj po GO

v EUR

Zap.št.	Reguliran donos na sredstva	GO1:	GO2:	GO3:	GO4:	GO5:	SKUPAJ
34.1	Povprečna regulativna vrednost sredstev - PVS	1.228.046,51					1.228.046,51 ✓
34.2	Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo - TPSK	5,260%					
34	Reguliran donos na sredstva - RDS	64.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentar:

Izvajalec energetske dejavnosti:

JP KPV, d.o.o.

Matična številka: 5015707000

Sedež:

Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika

Izračun amortizacije za potrebe ugotavljanja odstopanj: AM

Tabela 31 : Amortizacija ODS za potrebe ugotavljanja odstopanj amortizacije

v EUR				
Zap.št.	Amortizacija za potrebe ugotavljanja odstopanj AM	V lasti	V najemu	Skupaj
31.1	Amortizacija NS in OOS	5.931,53	56.138,64	62.070,17
31.2.1	Amortizacija dobrega imena	0,00	0,00	0,00
31.2.2	Amortizacija od sredstev, ki presega obračunano amortizacijo po AS v višini davčno priznanih	0,00	0,00	0,00
31.2.3	Amortizacija od dela nabavne vrednosti, ki je višja od nabavne vrednosti pri prvi usposobitvi	0,00	0,00	0,00
31.2.6	Amortizacija od sredstev, ki se nanaša na tisti del nabavne vrednosti, ki je posledica revalorizacije/prevrednotenja sredstev iz naslova okrepitve (zvišanja vrednosti)	0,00	0,00	0,00
31.2.7	Amortizacija od sredstev, ki niso neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti	0,00	0,00	0,00
31.2	Nepriзнana amortizacija za potrebe ugotavljanja odstopanj AM	0,00	0,00	0,00
31	Skupaj amortizacija za potrebe ugotavljanja odstopanj - AM	5.931,53	56.138,64	62.070,17

Tabela 31.1: Amortizacija ODS za potrebe ugotavljanja odstopanj amortizacije po GO

Zap.št.	Reguliran donos na sredstva	GO1:	GO2:	GO3:
31	Skupaj amortizacija za potrebe ugotavljanja odstopanj - AM	62.070,17		

Komentar: