

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJIA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		211.022.628	215.452.266
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		2.613.759	2.899.968
1. Izdaci za razvoj	004		0	680.571
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.600.851	2.206.489
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		12.908	12.908
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		208.394.869	212.538.298
1. Zemljište	011		1.347.647	1.347.647
2. Građevinski objekti	012		184.777.148	191.997.433
3. Postrojenja i oprema	013		3.205.473	5.085.299
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		705.682	659.127
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		154.155	68.643
7. Materijalna imovina u pripremi	017		18.199.264	13.374.649
8. Ostala materijalna imovina	018		5.500	5.500
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		14.000	14.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		14.000	14.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		24.054.104	28.874.454
I. ZALIHE (036 do 042)	035		2.504.216	2.377.717
1. Sirovine i materijal	036		2.454.573	2.326.488
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predumovi za zalihe	040		49.643	51.229
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		8.971.647	8.143.099
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		3.603	286
2. Potraživanja od kupaca	045		6.925.600	7.127.243
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		996.183	127.469
6. Ostala potraživanja	049		1.046.261	888.101
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	8.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJIA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	8.000.000
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		12.578.241	10.353.638
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		235.076.732	244.326.720
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		3.375.769	3.955.639
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		92.254.426	92.672.812
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		86.669.800	86.669.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.021.291	1.021.291
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		4.020.544	4.563.335
1. Zadržana dobit	073		4.020.544	4.563.335
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		542.791	418.386
1. Dobit poslovne godine	076		542.791	418.386
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	153.393
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	153.393
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		12.879.294	12.639.589
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		147.406	111.042
5. Obveze prema dobavljačima	098		2.767.661	2.138.251
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		551.411	562.911
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		393.865	421.900
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		9.018.951	9.405.485
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		129.943.012	138.860.928

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57790565988, TEKIJIA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		235.076.732	244.326.720
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		3.375.769	3.955.639
PODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

TEKIJIA d.o.o.
Zagreb, Vidovica 1

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 57790565988; TEKIJ D.O.O

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		28.586.541	28.508.621
1. Prihodi od prodaje	112		21.405.773	21.798.367
2. Ostali poslovni prihodi	113		7.180.768	6.710.254
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		28.698.135	28.767.391
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-614.313	-447.024
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		5.513.544	4.610.419
a) Troškovi sirovina i materijala	117		2.701.244	2.488.614
b) Troškovi prodane robe	118		14.865	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.797.435	2.121.805
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		9.872.340	9.266.386
a) Neto plaće i nadnice	121		6.181.026	5.866.129
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		2.280.935	2.070.646
c) Doprinosi na plaće	123		1.410.379	1.329.611
4. Amortizacija	124		9.652.825	10.704.058
5. Ostali troškovi	125		2.222.644	2.486.890
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		2.030.193	1.990.769
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		2.030.193	1.990.769
7. Rezerviranja	129		0	153.393
8. Ostali poslovni rashodi	130		20.902	2.500
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		866.326	925.511
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		945	286
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		865.381	925.225
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		1.488	36.309
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.488	36.309
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		29.452.807	29.434.132
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		28.699.623	28.803.700
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		753.244	630.432
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		753.244	630.432
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		210.453	212.046
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		542.791	418.386
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		542.791	418.386
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		0	0

II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarijski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
Doprinosi izjavljaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Priplata imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Priplata manjinskom interesu	170		0	0

STEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Podgorica 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 57790565988; TEKIJIA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		753.244	630.43
2. Amortizacija	002		9.652.825	10.704.05
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		4.260.252	828.54
5. Smanjenje zaliha	005		1.148.562	126.49
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3.269.048	9.071.30
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		19.083.931	21.360.84
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.145.489	451.75
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0	
3. Povećanje zaliha	010		0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		2.145.489	451.75
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		16.938.442	20.909.09
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0	
3. Novčani primici od kamata	017		0	
4. Novčani primici od dividendi	018		0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		19.867.296	15.133.696
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		19.867.296	15.133.696
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		19.867.296	15.133.696
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.039	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		2.039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0	8.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		0	8.000.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		2.039	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	8.000.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		2.926.815	2.224.603
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		15.505.056	12.578.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.926.815	2.224.603
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		12.578.241	10.353.638

TEKIJIA D.O.O.
izdavao: 15.12.2015.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

OPĆI PODACI O PODUZETNIKU

Naziv poduzetnika: **TEKIJA D.O.O.**
 Adresa poduzetnika: **Vodovodna 1, Požega**
 OIB: **57790565988**
 Izvještaj za razdoblje: **od 01.01.2015.do 31.12.2015.**

Iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	3	4	5	6
1. Upisani kapital(+)	001		86.669.800	86.669.800
2. Kapitalne rezerve(+)	002		0	0
3. Rezerve iz dobiti (+)	003		0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak(+,-)	004		4.020.544	4.563.335
5. Dobit ili gubitak tekuće godine (+,-)	005		542.791	418.386
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za	008		0	0
9. Ostala revalorizacija	009		1.021.291	1.021.291
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		92.254.426	92.672.812
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno	011		0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013		0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014		0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		0	0
16. Ostale promjene kapitala	016		542.791	418.386
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		542.791	418.386

Požega, 10.03.2016.

TEKIJA D.O.O.

Direktor

Ante Koljo, dipl. inž.