d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU TEKIJA D.O.O. I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2016. GODINU

Požega, travanj 2017.

Sadržaj:

1. **Financijska izvješća**

    1.1. **Bilanca stanja na dan 31.12.2016.**

    1.2. **Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

    1.3. **Izvještaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

    1.4. **Izvješće o promjenama kapitala**

    1.5. **Bilješke uz financijska izvješća**

2. **Izvješće revizora**

3. **Izvješće poslovodstva**

BILANCA

stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJA 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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		215.452.266	222.980.700
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		2.899.968	2.509.848
1. Izdaci za razvoj	004		680.571	513.030
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.206.489	1.983.910
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi 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 (AOP 011 do 019)	010		212.538.298	220.415.352
1. Zemljište	011		1.347.647	1.374.104
2. Građevinski objekti	012		191.997.433	195.905.267
3. Postrojenja i oprema	013		5.085.299	6.014.043
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		659.127	2.188.928
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		68.643	35.409
7. Materijalna imovina u pripremi	017		13.374.649	14.892.101
8. Ostala materijalna imovina	018		5.500	5.500
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		14.000	55.500
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		14.000	55.500
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		28.874.454	32.270.250
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.377.717	2.377.098
1. Sirovine i materijal	039		2.326.488	2.323.291
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		51.229	53.807
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		8.143.099	8.851.120
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		7.127.529	6.357.053
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		127.469	8.563
6. Ostala potraživanja	052		888.101	2.485.504
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		8.000.000	14.000.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		8.000.000	14.000.000
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		10.353.638	7.042.032
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		244.326.720	255.250.950
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		3.955.639	2.937.594
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		92.672.812	96.294.068
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		86.669.800	86.669.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		1.021.291	1.021.291
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	41.500
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	41.500
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		4.563.335	8.118.363
1. Zadržana dobit	082		4.563.335	8.118.363
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		418.386	443.114
1. Dobit poslovne godine	085		418.386	443.114
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		153.393	153.393
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		153.393	153.393
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		12.639.589	15.884.657
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		111.042	124.748
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.138.251	4.468.208
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		562.911	542.860
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		421.900	1.076.604
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		9.405.485	9.372.237
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		138.860.926	142.918.832
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		244.326.720	255.250.950
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		3.955.639	2.937.594

TEKIJA d.o.o.
Vukovarska 1

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	**125**		28.955.645	30.007.209
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**126**		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**127**		21.798.367	21.552.321
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**128**		447.024	1.089.107
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	**129**		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	**130**		6.710.254	7.365.781
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	**131**		29.214.415	29.442.858
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**132**		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	**133**		5.066.760	5.629.461
a) Troškovi sirovina i materijala	**134**		2.488.614	2.545.411
b) Troškovi prodane robe	**135**		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	**136**		2.578.146	3.084.050
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	**137**		9.266.386	9.424.176
a) Neto plaće i nadnice	**138**		5.866.129	5.978.688
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**139**		2.070.646	2 084.739
c) Doprinosi na plaće	**140**		1.329.611	1.360.749
4. Amortizacija	**141**		10.704.058	10.912.571
5. Ostali troškovi	**142**		1.931.204	1.847.229
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	**143**		1.990.769	1.380.180
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**144**		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**145**		1.990.769	1.380.180
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	**146**		153.393	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**147**		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	**148**		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	**149**		153.393	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**150**		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**151**		0	0
f) Druga rezerviranja	**152**		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	**153**		101.845	249.241
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	**154**		925.511	849.249
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**155**		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	**156**		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	**157**		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**158**		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**159**		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	**160**		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	**161**		925.511	849.249
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	**162**		0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**163**		0	0
10. Ostali financijski prihodi	**164**		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	**165**		36.309	20
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**166**		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**167**		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	**168**		36.309	18
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	**169**		0	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**170**		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	**171**		0	0
7. Ostali financijski rashodi	**172**		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	**173**		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	**174**		0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	**175**		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	**176**		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	**177**		29.881.156	30.856.458
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	**178**		29.250.724	29.442.878
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	**179**		630.432	1.413.580
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	**180**		630.432	1.413.580
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	**181**		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	**182**		212.046	970.466
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	**183**		418.386	443.114
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	**184**		418.386	443.114
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	**185**		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	**186**		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**187**			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**188**			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	**189**			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	**190**		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	**191**		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	**192**		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	**193**		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	**194**		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	**195**		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	**196**		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	**197**		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	**198**		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	**199**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**200**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**201**			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	**202**			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	**203**		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	**204**			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**205**			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	**206**			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	**207**			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	**208**			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	**209**			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	**210**			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	**211**			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**212**			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	**213**		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	**214**		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	**215**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**216**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**217**			

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		630.432	1.413.580
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		10.857.451	11.069.155
a) Amortizacija	003		10.704.058	10.912.571
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		0	115.084
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		0	41.500
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		0	0
e) Rashodi od kamata	007		0	0
f) Rezerviranja	008		153.393	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		11.487.883	12.482.735
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		9.769.075	5.860.442
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-103.886	2.509.938
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		828.548	-708.021
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		126.499	619
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		8.917.914	4.057.906
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		21.256.958	18.343.177
4. Novčani izdaci za kamate	018		-36.309	-18
5. Plaćeni porez na dobit	019		-311.556	-235.336
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		20.909.093	18.107.823
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		0	0
3. Novčani primici od kamata	023		0	0
4. Novčani primici od dividendi	024		0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0	3.136.660
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	3.136.660
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-15.133.696	-18.556.089
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-8.000.000	-6.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-23.133.696	-24.556.089
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-23.133.696	-21.419.429
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-2.224.603	-3.311.606
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		12.578.241	10.353.638
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		10.353.638	7.042.032

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		86.669.800							1.021.291
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		86.669.800	0	0	0	0	0	0	1.021.291
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		86.669.800	0	0	0	0	0	0	1.021.291
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		86.669.800	0	0	0	0	0	0	1.021.291
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		86.669.800	0	0	0	0	0	0	1.021.291
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		86.669.800	0	0	0	0	0	0	1.021.291
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01					4.020.544	542.791	92.254.426		92.254.426
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	4.020.544	542.791	92.254.426	0	92.254.426
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						418.386	418.386		418.386
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21					542.791	-542.791	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	4.563.335	418.386	92.672.812	0	92.672.812
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezn										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		0	0	0	4.563.335	418.386	92.672.812		92.672.812
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29					3.136.642		3.136.642		3.136.642
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	7.699.977	418.386	95.809.454	0	95.809.454
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						443.114	443.114		443.114
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34		41.500					41.500		41.500
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39		0	0	0			0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47					418.386	-418.386	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		41.500	0	0	8.118.363	443.114	96.294.068	0	96.294.068
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezn										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

TEKIJA d.o.o. POŽEGA, Industrijska 1