

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		206.788.974	216.884.640
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		222.917	182.067
1. Izdaci za razvoj	004		15.357	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		207.560	182.067
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		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		206.552.057	216.688.573
1. Zemljište	011		3.632.254	3.632.254
2. Građevinski objekti	012		170.644.827	183.704.481
3. Postrojenja i oprema	013		4.938.667	8.069.785
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.287.636	1.562.239
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		97.479	208.998
7. Materijalna imovina u pripremi	017		23.879.198	18.500.686
8. Ostala materijalna imovina	018		5.500	5.500
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.066.496	1.004.630
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		14.000	14.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		14.000	14.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	
3. Ostala potraživanja	032		0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		32.757.564	32.589.301
I. ZALIHE (036 do 042)	035		4.177.124	3.850.307
1. Sirovine i materijal	036		3.191.254	2.923.920
2. Proizvodnja u tijeku	037		818.042	780.740
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		167.828	145.647
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		12.823.840	13.231.899
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	
2. Potraživanja od kupaca	045		7.221.379	9.317.915
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		136.636	136.636
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.940.547	2.117.648
6. Ostala potraživanja	049		2.525.278	1.659.700
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		9.695	2.039
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		9.695	2.039
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		15.746.905	15.505.056
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		239.546.538	249.473.941
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		2.239.675	2.333.518
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		116.169.203	117.488.701
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		102.138.800	102.138.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		90.636	90.636
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		90.636	90.636
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.155.415	1.155.415
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		11.481.826	12.784.352
1. Zadržana dobit	073		11.481.826	12.784.352
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.302.526	1.319.498
1. Dobit poslovne godine	076		1.302.526	1.319.498
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		176.000	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		176.000	0
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		18.972.774	14.971.397
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		121.172	320.492
5. Obveze prema dobavljačima	098		8.464.915	4.377.658
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		973.654	1.010.174
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		648.944	790.260
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		8.764.089	8.472.813
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		104.228.561	117.013.843

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		239.546.538	249.473.941
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		2.239.675	2.333.518
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

3 TEKIJA D.O.O.
FOA, Vodovodna 1