

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

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		216.884.640	211.022.628
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		182.067	2.613.759
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		182.067	2.600.851
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		0	12.908
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		216.688.573	208.394.869
1. Zemljište	011		3.632.254	1.347.647
2. Građevinski objekti	012		183.704.481	184.777.148
3. Postrojenja i oprema	013		8.069.785	3.205.473
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.562.239	705.682
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		208.998	154.155
7. Materijalna imovina u pripremi	017		18.500.686	18.199.264
8. Ostala materijalna imovina	018		5.500	5.500
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.004.630	0
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		32.589.301	24.054.104
I. ZALIHE (036 do 042)	035		3.850.307	2.504.216
1. Sirovine i materijal	036		2.923.920	2.454.573
2. Proizvodnja u tijeku	037		780.740	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predumovi za zalihe	040		145.647	49.643
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		13.231.899	8.971.647
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			3.603
2. Potraživanja od kupaca	045		9.317.915	6.925.600
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		136.636	136.636
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.117.648	996.183
6. Ostala potraživanja	049		1.659.700	909.625
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		2.039	0
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 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57790565988; TEKIJ 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		2.039	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058		15.505.056	12.578.241
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		249.473.941	235.076.732
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		2.333.518	3.375.769
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		117.488.701	92.307.812
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		102.138.800	86.669.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		90.636	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		90.636	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.155.415	1.021.291
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		12.784.352	4.073.930
1. Zadržana dobit	073		12.784.352	4.073.930
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.319.498	542.791
1. Dobit poslovne godine	076		1.319.498	542.791
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	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		14.971.397	12.825.908
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		320.492	147.406
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.377.658	2.767.661
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		1.010.174	551.411
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		790.260	340.479
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		8.472.813	9.018.951
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		117.013.843	129.943.012

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

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		249.473.941	235.076.732
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		2.333.518	3.375.769
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			

X

3 TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vedeževna 1