

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 57790565988; TEKIJ D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	010	227.064.664	255.601.997
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	011	2.005.430	983.714
1. Izdaci za razvoj	004		688.161	350.369
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.257.143	575.809
3. Goodwill	006		0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		60.126	57.536
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	012	224.998.734	254.550.283
1. Zemljište	011	012	1.430.502	1.529.938
2. Građevinski objekti	012	012	193.924.625	189.913.633
3. Postrojenja i oprema	013	012	9.156.816	9.188.676
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	012	2.102.674	3.180.763
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	012	71.396	24.033.411
7. Materijalna imovina u pripremi	017	012	18.307.221	26.698.362
8. Ostala materijalna imovina	018	012	5.500	5.500
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	013	60.500	68.000
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	013	60.500	68.000
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	014	41.545.233	42.156.808
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	015	2.508.647	2.505.898
1. Sirovine i materijal	039	015	2.446.715	2.437.110
2. Proizvodnja u tijeku	040	015	0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	015	61.932	68.788
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 57790565988; TEKIJ D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	016	8.188.351	5.482.556
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	016	4.930.182	3.629.317
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	016	236.349	590.059
6. Ostala potraživanja	052	016	3.021.820	1.263.180
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	017	22.000.000	24.000.000
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	017	22.000.000	24.000.000
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	018	8.848.235	10.168.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		268.609.897	297.758.805
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	019	4.710.193	6.365.843
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	020	98.165.384	98.418.111
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	020	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	020	353.340	353.340
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		46.500	54.000
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	020	46.500	54.000
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	020	9.806.590	11.095.744
1. Zadržana dobit	082	020	9.806.590	11.095.744
2. Preneseni gubitak	083		0	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	020	1.289.154	245.227
1. Dobit poslovne godine	085	020	1.289.154	245.227
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**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
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
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	021	18.400.053	18.840.905
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	021	3.383.339	3.212.746
8. Obveze prema dobavljačima	115	021	2.676.077	3.923.689
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	021	606.317	597.664
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	021	433.774	333.830
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	021	11.300.546	10.772.976
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	022	152.044.460	180.499.789
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		268.609.897	297.758.805
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	019	4.710.193	6.365.843

A. P. M.
TEKIJA d.o.o.
D.O.O. Vodovod