

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275388

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080034838

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

73037001250

LEI:

747800YOME7MV6CNB352

Šifra
ustanove:

1398

Tvrka izdavatelja:

TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 27A

Adresa e-pošte:

franko.katic@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

376

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097692
TP - PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2636169
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2276937
TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o.	ZAGREB	4590236
G.P. POKOS d.o.o.	ZAGREB	234606
TEHNIKA FILIJAL	MOLNDAL, KRALJEVINA ŠVEDSKA	

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Franko Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 018301153

Adresa e-pošte: iranjo.katic@tehnika.hr

Revizorsko društvo: _____
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

ds

[Handwritten mark]

T TEHNIKA d.d.
6 zagreb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	406.868.310	371.456.494
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.964.767	8.963.915
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.964.767	8.963.915
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 (AOP 011 do 019)	010	390.807.161	360.126.887
1. Zemljište	011	213.809.453	199.904.658
2. Građevinski objekti	012	100.284.317	101.430.430
3. Postrojenja i oprema	013	10.496.005	8.200.011
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.659.953	1.515.006
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	166.611	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	64.390.822	49.076.782
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.823.702	2.365.692
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	1.630.160	1.616.391
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	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.193.542	749.301
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	4.272.680	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	86.985.454	40.461.971
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	28.191.607	14.400.252
1. Sirovine i materijal	039	5.515.417	5.329.816
2. Proizvodnja u tijeku	040	81.167	82.357
3. Gotovi proizvodi	041	13.833.606	4.793.265
4. Trgovačka roba	042	737.812	657.335
5. Predujmovi za zalihe	043	8.023.605	3.537.479
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	43.263.853	19.327.779
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	39.750.649	17.634.825
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	29.235	101.562
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.958.972	1.253.002
6. Ostala potraživanja	052	524.997	338.390
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.007.127	2.940.927

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	79.812	79.812
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	3.927.315	2.861.115
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	11.522.867	3.793.013
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	11.601.556	1.634.471
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	505.455.320	413.552.936
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-112.732.093	-166.135.469
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	72.997.617	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	15.996.410	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-15.996.410	-15.996.410
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	64.471.917	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	117.811.331	96.863.445
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
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	-395.240.467	-426.309.939
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	395.240.467	426.309.939
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-78.814.574	-15.728.675
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	78.814.574	15.728.675
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	56.679.897	58.775.342
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.484.484	2.336.816
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	54.195.413	56.438.526
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	207.110.934	70.669.033
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	27.871.875	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	158.191.180	47.022.219
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	21.047.879	23.646.814
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	325.841.122	430.720.722
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	53.879.443	81.605.474
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.113.290	123.509.611
7. Obveze za predujmove	114	2.507.816	3.582.987
8. Obveze prema dobavljačima	115	107.357.753	96.531.341
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.189.093	4.563.210
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	25.299.955	16.893.649
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	368.976	368.976
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	97.124.796	103.665.474
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	28.555.460	19.523.308
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	505.455.320	413.552.936
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća razdoblja	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	197.328.967	65.997.732	154.499.402	45.654.165
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	134.679.332	45.063.802	106.712.937	39.115.081
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	3.691.029	3.691.029	7.854.029	6.539.084
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	58.958.606	17.242.901	39.932.436	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	253.693.263	108.569.908	163.751.441	59.982.821
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	10.606.116	3.995.456	9.032.987	6.980.101
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	102.737.947	39.733.657	60.596.698	20.984.321
a) Troškovi sirovina i materijala	134	17.997.663	4.294.433	9.624.579	2.413.785
b) Troškovi prodane robe	135	495.988	222.426	250.176	28.527
c) Ostali vanjski troškovi	136	84.244.296	34.216.798	50.721.943	18.542.009
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	48.965.412	11.644.877	46.264.428	13.931.230
a) Neto plaće i nadnice	138	30.082.734	7.206.718	28.386.404	8.410.194
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	12.268.452	2.907.060	11.720.678	3.800.965
c) Doprinosi na plaće	140	6.614.226	1.531.099	6.157.346	1.720.071
4. Amortizacija	141	26.842.935	5.978.095	22.034.222	5.246.346
5. Ostali troškovi	142	18.358.511	6.286.367	11.978.535	3.848.898
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	22.409.204	22.941.095	6.645.759	4.603.171
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	22.409.204	22.941.095	6.645.759	4.603.171
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	13.812.208	12.484.491	3.397.730	3.397.730
a) Rezerviranja za mirovina, otpremnine i slične obveze	147	-656.216	-656.216	-62.468	-62.468
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započeta sudske sporove	149	5.319.098	5.319.098	2.279.846	2.279.846
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	526.644	526.644
f) Druga rezerviranja	152	9.149.326	7.821.609	653.708	653.708
8. Ostali poslovni rashodi	153	10.160.930	6.505.870	3.801.082	991.024
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11.886.133	9.157.176	1.708.644	206.318
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	9.548.576	9.038.485	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	528.745	25.782	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	795.205	0	116.482	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	23.736	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	895.762	82.198	695.819	174.193
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	70.836	0	3.670	3.082
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	175	0	52.656	0
10. Ostali financijski prihodi	164	23.098	10.711	840.017	29.043
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	33.479.582	19.273.503	8.185.280	3.249.097
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	526.468	81.149	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	18.261.080	17.188.217	213	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	13.901.187	1.859.622	7.496.783	2.587.688
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	518.794	144.515	688.284	661.409
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	272.053	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177	209.215.100	75.154.908	156.208.046	45.860.483
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178	287.172.845	127.843.411	171.936.721	63.231.918
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-77.957.745	-52.688.503	-15.728.675	-17.371.435
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-77.957.745	-52.688.503	-15.728.675	-17.371.435
XII. POREZ NA DOBIT	182	11.594	11.594	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-77.969.339	-52.700.097	-15.728.675	-17.371.435
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-77.969.339	-52.700.097	-15.728.675	-17.371.435

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	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	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	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-77.969.339	-52.700.097	-15.728.675	-17.341.435
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-5.981.991	12.955.179	-18.993.221	-18.993.221
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	-5.981.991	12.955.179	-18.993.221	-18.993.221
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-1.074.307	-1.074.307	641.244	641.244
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-4.907.684	14.029.486	-19.634.465	-19.634.465
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-82.877.023	-38.670.611	-35.363.140	-36.975.900
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	-82.875.644	-38.671.990	-35.363.140	-36.975.900
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-82.877.023	-38.670.611	-35.368.784	-36.981.544
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	1.379	-1.379	5.644	5.644

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

u kunama

Opis: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tokuće razdoblje
		31.12.2019.	31.12.2020.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-77.957.745	-15.728.675
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	41.845.260	33.596.668
a) Amortizacija	003	26.642.935	22.034.222
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-5.336.081	452.528
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-8.450.222	802.368
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	1.536.102	-695.817
e) Rashodi od kamata	007	13.901.187	7.491.367
f) Rezerviranja	008	13.812.209	3.397.730
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-260.870	114.270
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	-36.112.485	17.867.993
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	39.273.195	26.520.789
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-20.382.046	-18.698.933
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	622.715	24.437.879
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-16.981.784	13.791.355
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	76.014.310	6.990.488
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.160.710	44.388.782
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.568.922	-1.035.186
5. Plaćeni porez na dobit	019	-323.615	-351.144
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.268.173	43.002.452
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.439.529	3.734.795
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.915.328	194.011
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	560.095	241.297
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	39.601.702	3.094.781
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	52.516.654	7.264.884
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-9.510.034	-1.002.940
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
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	-9.510.034	-1.002.940
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	43.006.620	6.261.944
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	45.449.685	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	45.449.685	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-50.821.068	-25.371.385
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	-30.360.435	-31.622.865
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-81.181.503	-56.994.260
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-35.731.818	-56.994.260
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	8.542.975	-7.729.854
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.979.892	11.522.867
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.522.867	3.793.013

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2020. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

- visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
- niskogradnje i hidrogradnje,
- instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
- proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
- usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidro-tehničkih i drugih sličnih radova,
- usluga iznajmljivanja nekretnina i
- usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

- smještaj i prehranu radnika,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja vlastitih strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
 - Strojni park sa servisnom radionicom
 - Vozni park
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
 - Pogon Beton
 - Pogon Građevni elementi
- 2.5. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

- 3.1. Odjel kalkulacija
- 3.2. Odjel ugovaranja
- 3.3. Obrtni odjel
- 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

- 4.1. Financije
- 4.2. Komercijala
- 4.3. Računovodstvo
- 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

- 5.1. Pravna služba
- 5.2. Opće kadrovski poslovi
- 5.3. Informatika
- 5.4. RJ Ugostiteljstvo
 - Smještaj
 - Prehrana
- 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.12.2020. godine osnovalo šesnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

- Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
- Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
- Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
- Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
- TP-Projektiranje (Tehnika projektiranje) d.o.o. Zagreb
- Zagreb trend d.o.o. Zagreb
- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
- Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
- Triticum d.o.o. Zagreb

- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
- TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
- Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
- Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb
- GP Pokos d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb. U prvoj polovici 2018. godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o. Zagreb i Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak. Društvo je 27.09.2019. godine kupilo društvo kćer G.P. Pokos d.o.o. Zagreb.

Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak, koji još uvijek traje za Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb, dok je za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb okončan 04.11.2019. godine, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb zaključen je stečajni postupak 06.02.2020. godine.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem više nema udjela jer su isti prodani tijekom srpnja 2019. godine i društvo je likvidirano 12.06.2020. godine. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2020.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	28.668	28.514	15,13%	15,05%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	38.903	42.444	20,54%	22,40%
3.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	120.920	117.533	63,82%	62,04%
4.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju 2020. godine dioničko društvo je imalo 376 zaposlenih radnika, od čega su u tuzemstvu radila 364 radnika, a u inozemstvu 12 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2020.

godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2020. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2020. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-12/2020. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2020. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.12.2020. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2020. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period vršen je rashod i prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2020. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulatивно po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2020. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za 2020. godinu i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 156.208.045,95 kuna ili 20,73 milijuna EUR-a, što je za -25,46% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 116.925.464,98 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 7.577,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.094.656,41 kuna, na TP Projektiranje d.o.o. Zagreb 6.027.991,06 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 5.170.582,05 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 362.761,31 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 132.654,28 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 12.065.425,59 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 855.596,76 kuna i na Tehniku Filial Švedska 6.565.336,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 154.499.401,69 kuna, te na financijske prihode 1.708.644,26 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 78.814.348,86 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 651.355,69 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 374.725,81 kune na prihode od trgovine i iznos od 74.658.971,33 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -25,46%, dok su rashodi smanjeni za -41,24%. Za 2020. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi održavanja osnovnih sredstava za 19.403,41 kunu, troškovi najamnine i zakupnine za 276.214,64 kune i ostali nematerijalni troškovi za 129.769,31 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -7.898.913,82 kune, troškova energije za -457.695,94 kune, troškova otpisa sitnog inventara za -64.272,79 kuna, troškova transportnih usluga za -390.055,75 kuna, troškova obrtničkih usluga za -25.153.813,96 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -2.367.455,40 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -66.238,56 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -5.373.281,62 kune, troškova reklame i propagande za -214.163,31 kunu, troškova ostalih komunalnih usluga za -573.938,66 kuna, troškova rezerviranja za -10.323.178,62 kune, troškova amortizacije za -4.669.101,86 kuna, naknada troškova radnicima za -664.008,03 kune, neproizvodnih usluga za -2.257.808,48 kuna, troškova reprezentacije za -40.381,43 kune, troškova osiguranja za -132.799,95 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -310.604,89 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -19.659.095,90 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -27.004,26 kuna, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -2.546.174,87 kuna, troškova ostalih prava zaposlenih za -3.105.320,65 kuna, troškova bolovanja do 42 dana za -216.129,47 kuna, troškova prodanih proizvoda za -245.812,76 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -6.361.835,37 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -9.032.986,60 kuna.

Od poslovanja u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -15.728.674,70 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -25.314.324,70 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 5.643,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 229.423,12 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -7.215,83 kune, na TP- Projektiranje d.o.o. Zagreb 5.639.058,92 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 1.305.026,14 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -796.783,21 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 131.437,39 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 2.659.636,33 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 800.505,63 kune i na Tehnika Filial Švedska - 381.082,00 kuna.

Sve aktivnosti za 2020. godinu obavili smo sa 376 zaposlenika i ostvarili ukupan prosječni mjesečni prihod po zaposlenom od 4.593,48 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od 5.550,24 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 6.424,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 1,9%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -91.902.383,44 kune odnosno za -18,18%. Vrijednost kapitala je smanjena za -51.445.685,54 kune, a vrijednost obveza je smanjena za -40.456.697,90 kuna, odnosno za -6,52%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne nematerijalne imovine za -851,63 kune, dugotrajne materijalne imovine za -30.680.274,83 kune, dugotrajne financijske imovine za -458.009,54 kune i vrijednost odgođene porezne imovine za -4.272.679,80 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -56.490.567,64 kune, smanjene su zalihe za -13.791.355,43 kune, potraživanja za -23.936.073,73 kune, kratkotrajna financijska imovina za -1.066.200,19 kuna, novčana sredstva za -7.729.853,46 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -9.967.084,83 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost građevinskih objekata, a smanjena je vrijednost zemljišta, postrojenja i opreme, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, materijalne imovine u pripremi te postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom i danih zajmova, depozita i sl.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe proizvodnje u tijeku i potraživanja od zaposlenika, a smanjene su zalihe sirovina i materijala, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, potraživanja za dane zajmove i depozite, novčana sredstva i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost danih zajmova poduzetnicima unutar grupe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno smanjeni za -51.445.685,54 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, smanjene su rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, preneseni gubitak i ostvareni gubitak poslovne godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su povećana za 2.095.445,35 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -138.399.591,64 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 23.646.813,68 kuna.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 104.879.599,87 kuna, povećane su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze prema zaposlenicima dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Do porasta kratkoročnih obveza je došlo zbog reklasifikacije odnosno prijenosa dijela obveza po kreditima sa dugoročnih na kratkoročne obveze i to kako slijedi: kredit od Agram banke Zagreb u iznosu od 24.916.518,07 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od Zagrebačke banke Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 3.904.239,03 kune, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 11.158.314,48 kuna i na kredit Agram banke Zagreb za Zagreb trend d.o.o. Zagreb u iznosu od 145.280,72 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -9.032.151,48 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za 2020. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -7.729.853,46 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 43.002.452,48 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (22.034.222,39 kuna), smanjenja vrijednosti zaliha (9.305.230,61 kunu), smanjenja potraživanja po danim predujmovima (4.486.124,82 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (22.115.825,18 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (2.322.054,21 kunu), smanjenja odgođene porezne imovine (4.272.679,80 kuna), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (9.967.084,83 kune), povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (2.095.445,35 kuna), povećanja obveza za primljene predujmove (1.075.170,80 kuna), rashoda od kamata i plaćenih kamata (6.456.180,70 kuna) i rashoda dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (3.909.169,36 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka poslovne godine (-15.728.674,70 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (-10.826.412,18 kuna), smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (-8.406.306,25 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-541.385,30 kuna), smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (-9.032.151,48 kuna) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (-501.805,66 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 6.261.944,44 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova storno investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (1.002.940,08 kuna), novčanih primitaka od prodaje dugotrajne imovine (3.734.794,63 kune), smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (13.769,24 kune), smanjenja potraživanja po danim dugoročnim zajmovima (444.240,30 kuna) i smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim zajmovima (1.066.200,19 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -56.994.250,38 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja prenesenog gubitka (47.745.101,62 kune), povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (117.122.352,10 kuna) i povećanja odgođene porezne imovine (641.244,08 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ostalih rezervi (-64.471.917,22 kune), smanjenja revalorizacijskih rezervi (-18.990.195,24 kune) i smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-139.040.835,72 kune).

Dioničko društvo je 2020. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje u prvom tromjesečju 2021. godine. Društvo je bilo likvidno uz redovno, ali otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi 11.155.413,06 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 3.793.013,54 kune.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2020. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

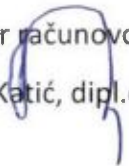
Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-12/2020. godine došlo je do znatnog podbačaja prihoda u odnosu na 2019. godinu, i do gubitka u poslovanju. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedostatkom ugovorenih radova početkom i tijekom godine zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, dobro izvršenje posla i za garantni period, problemima s likvidnošću i nedostatku proizvodnih radnika. Isto tako na poslovanje Društva negativno je utjecala pojava pandemije korona virusa COVID – 19.

Napominjemo na kraju da je realiziran dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja. Riješili smo dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjili nesrazmjerni broj proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra.

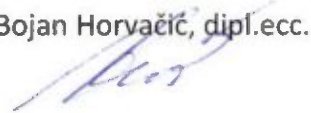
Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.), uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Za istaći je još na kraju da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije smo okončanje očekivali do kraja travnja 2020. godine, no zbog poduzetih mjera od strane Vlade Republike Hrvatske postupak je zbog prekida rada sudova uzrokovanih corona virusom bio u fazi mirovanja. Postupak je nastavljen u drugom tromjesečju 2020. godine predajom novog plana restrukturiranja. Sudac predstečajne nagodbe dostavio je 13.10.2020. godine rješenje kojim od Društva traži da pronađe i osigura adekvatnu dvoranu za održavanje Skupštine vjerovnika, sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što je Društvo to učinilo sudac predstečajne nagodbe je sazvao Skupštinu vjerovnika za 25.02.2021. godine. Napominjemo da je Društvo osiguralo potreban broj glasova za prihvatanje prijedloga plana restrukturiranja i predstečajne nagodbe.

Direktor računovodstva:
Franjo Katić, dipl.ecc.




Član Uprave – Direktor:
Bojan Horvačić, dipl.ecc.



Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2020.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2020. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-12/2020. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Grupe. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatko Sirovec'.

Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Računovodstvo**

Naš broj: 170(386)/2021

Vaš broj:

Zagreb, 24.2.2021

Predmet: **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA PERIOD 01-12/2020.
GODINE (KONSOLIDIRANO)****TEHNIKA d.d. ZAGREB****DIONIČARIMA DRUŠTVA**

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-12/2020. godine, kao i o planovima i očekivanjima za 2021. godinu.

Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 156.208.045,95 kuna ili 20,73 milijuna EUR-a, što je za -25,46% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 116.925.464,98 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 7.577,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.094.656,41 kuna, na TP Projektiranje d.o.o. Zagreb 6.027.991,06 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 5.170.582,05 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 362.761,31 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 132.654,28 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 12.065.425,59 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 855.596,76 kuna i na Tehniku Filial Švedska 6.565.336,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 154.499.401,69 kuna, te na financijske prihode 1.708.644,26 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 78.814.348,86 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 651.355,69 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 374.725,81 kune na prihode od trgovine i iznos od 74.658.971,33 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -25,46%, dok su rashodi smanjeni za -41,24%. Za 2020. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi održavanja osnovnih sredstava za 19.403,41 kunu, troškovi najamnine i zakupnine za 276.214,64 kune i ostali nematerijalni troškovi za 129.769,31 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -7.898.913,82 kune, troškova energije za -457.695,94 kune, troškova otpisa sitnog inventara za -64.272,79 kuna, troškova transportnih usluga za -390.055,75 kuna, troškova obrtničkih usluga za -25.153.813,96 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -2.367.455,40 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -66.238,56 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -5.373.281,62 kune, troškova reklame i propagande za -214.163,31 kunu, troškova ostalih komunalnih usluga za -573.938,66 kuna, troškova rezerviranja za -10.323.178,62 kune, troškova amortizacije za -4.669.101,86 kuna, naknada troškova radnicima za -664.008,03 kune, neproizvodnih usluga za -2.257.808,48 kuna, troškova reprezentacije za -40.381,43 kune, troškova osiguranja za -132.799,95 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -310.604,89 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -19.659.095,90 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -27.004,26 kuna, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -2.546.174,87 kuna, troškova ostalih prava zaposlenih za -3.105.320,65 kuna, troškova bolovanja do 42 dana za -216.129,47 kuna, troškova prodanih proizvoda za -245.812,76 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -6.361.835,37 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -9.032.986,60 kuna.

Od poslovanja u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -15.728.674,70 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -25.314.324,70 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 5.643,51 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 229.423,12 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -7.215,83 kune, na TP- Projektiranje d.o.o. Zagreb 5.639.058,92 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 1.305.026,14 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -796.783,21 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 131.437,39 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 2.659.636,33 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 800.505,63 kune i na Tehnika Filial Švedska - 381.082,00 kuna.

Sve aktivnosti za 2020. godinu obavili smo sa 376 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 4.593,48 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od 5.550,24 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 6.424,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 1,9%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -91.902.383,44 kune odnosno za -18,18%. Vrijednost kapitala je smanjena za -51.445.685,54 kune, a vrijednost obveza je smanjena za -40.456.697,90 kuna, odnosno za -6,52%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne nematerijalne imovine za -851,63 kune, dugotrajne materijalne imovine za -30.680.274,83 kune, dugotrajne financijske imovine za -458.009,54 kune i vrijednost odgođene porezne imovine za -4.272.679,80 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -56.490.567,64 kune, smanjene su zalihe za -13.791.355,43 kune, potraživanja za -23.936.073,73 kune, kratkotrajna financijska imovina za -1.066.200,19 kuna, novčana sredstva za -7.729.853,46 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -9.967.084,83 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost građevinskih objekata, a smanjena je vrijednost zemljišta, postrojenja i opreme, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, materijalne imovine u pripremi te postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom i danih zajmova, depozita i sl.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe proizvodnje u tijeku i potraživanja od zaposlenika, a smanjene su zalihe sirovina i materijala, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, potraživanja za dane zajmove i depozite, novčana sredstva i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost danih zajmova poduzetnicima unutar grupe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno smanjeni za -51.445.685,54 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, smanjene su rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, preneseni gubitak i ostvareni gubitak poslovne godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su povećana za 2.095.445,35 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -138.399.591,64 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 23.646.813,68 kuna.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 104.879.599,87 kuna, povećane su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze prema zaposlenicima dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Do porasta kratkoročnih obveza je došlo zbog reklasifikacije odnosno prijenosa dijela obveza po kreditima sa dugoročnih na kratkoročne obveze i to kako slijedi: kredit od Agram banke Zagreb u iznosu od 24.916.518,07 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od Zagrebačke banke Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospijeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 3.904.239,03 kune, dio dugoročnog kredita koji dospijeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za

Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 11.158.314,48 kuna i na kredit Agram banke Zagreb za Zagreb trend d.o.o. Zagreb u iznosu od 145.280,72 kuna.

Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -9.032.151,48 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za 2020. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -7.729.853,46 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti. Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 43.002.452,48 kuna, a isto tako kod investicijskih aktivnosti za 6.261.944,44 kune, dok je kod financijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava za -56.994.250,38 kuna.

Dioničko društvo je 2020. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje u prvom tromjesečju 2021. godine. Društvo je bilo likvidno uz redovno, ali otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi 11.155.413,06 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 3.793.013,54 kune.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2020. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Prema podacima od 10.02.2021. godine Društvo za narednu 2021. godinu ima ukupno ugovorenih radova u iznosu od 17.970.272,00 kune. Radovi pred ugovaranjem iznose 25.000.000,00 kuna.

Trenutno konsolidirano stanje građenja je slijedeće (10.02.2021. godine):

GODIŠNJI PLAN ZA 2021. GODINU - KONSOLIDIRANO		Nije rađen.	0
Ugovori preneseni u 2021. godinu ili u tijeku			
Ukupno ugovoreno	694.904.833 kn		
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	605.998.686 kn		
Od toga realizirano za 01-12/2020. godine	72.906.036 kn		
Prelazni radovi za 2021. godinu – Tehnika	16.000.111 kn		
Projekti u pripremi	0 kn		
Projekti – pred ugovaranjem građenja	25.000.000 kn		
Građenje Švedska			
Ugovoreni radovi preneseni u 2020. godinu i radovi pred ugovaranjem	53.225.012 kn		

Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	45.456.063 kn
Izvedeni i prelazni radovi za 2020. godinu	5.798.788 kn
Prelazni radovi za 2021. godinu	1.970.161 kn
SVEUKUPNO	
Ukupno ugovoreno i pred ugovorom	773.129.845 kn
Od toga realizirano od 31.12.2019. godine	651.454.749 kn
Od toga realizirano od 01-12/2020. godine	78.704.824 kn
Prelazni radovi za 2021.godinu	17.970.272 kn
Radovi pred ugovaranjem	25.000.000 kn

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-12/2020. godine došlo je do znatnog podbačaja prihoda u odnosu na 2019. godinu, i do gubitka u poslovanju. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedostatkom ugovorenih radova početkom i tijekom godine zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, dobro izvršenje posla i za garantni period, problemima s likvidnošću i nedostatku proizvodnih radnika. Isto tako na poslovanje Društva negativno je utjecala pojava pandemije korona virusa COVID – 19.

Napominjemo na kraju da je realiziran dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja. Riješili smo dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjili nesrazmjer proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra. Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak koji još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP – Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb otvoren je i zaključen stečajni postupak 06.02.2020. godine, dok je Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb likvidirana 12.06.2020. godine.

Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.), uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Za istaći je još na kraju da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije smo okončanje očekivali do kraja travnja 2020. godine, no zbog poduzetih mjera od strane Vlade Republike Hrvatske postupak je zbog prekida rada sudova uzrokovanih corona virusom bio u fazi mirovanja. Postupak je nastavljen u drugom tromjesečju predajom novog plana restrukturiranja. Sudac predstečajne nagodbe dostavio je 13.10.2020. godine rješenje kojim od Društva traži da pronađe i osigura adekvatnu dvoranu za održavanje Skupštine vjerovnika, sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što je Društvo to učinilo sudac predstečajne nagodbe je sazvaio Skupštinu vjerovnika za 25.02.2021. godine. Napominjemo da je Društvo osiguralo potreban broj glasova za prihvaćanje prijedloga plana restrukturiranja i predstečajne nagodbe.

S poštovanjem!



Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.