

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020 do 31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275388

Oznaka matične države članice izdavatelja

HR

Matični broj subjekta (MBS):

080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB):

73037001250

LEI:

747800Y0ME7MV5CNB352

Šifra ustanove:

1398

Tvrtka izdavatelja:

TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte:

franjo.katic@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

371

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Franjo Katic

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01630153

Adresa e-pošte:

franjo.katic@tehnika.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

TEHNIKA d.d.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.o.o. (matrica)			
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	321.775.834	304.292.534
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	852	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	852	0
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	209.225.781	195.367.842
1. Zemljište	011	152.468.350	138.563.556
2. Građevinski objekti	012	46.673.003	49.494.601
3. Postrojenja i oprema	013	8.648.701	6.366.831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.269.116	942.854
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	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	108.276.521	108.924.692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	105.452.819	106.559.000
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	69.305.016	34.566.244
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.899.621	14.228.061
1. Sirovine i materijal	039	5.317.642	5.263.959
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	12.865.731	4.790.414
4. Trgovačka roba	042	737.812	657.335
5. Predujmovi za zalihe	043	7.978.436	3.516.353
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	29.857.267	17.856.946
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.625.051	697.140
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.867.022	15.602.165
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	29.207	101.562
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.821.546	1.217.421
6. Ostala potraživanja	052	514.441	238.658
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.915.311	1.233.462

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	3.915.311	1.233.462
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8.632.817	1.247.775
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	10.377.316	452.412
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	401.458.166	339.311.190
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-141.848.164	-199.384.486
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	69.439.939	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	17.665.347	17.665.347
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-17.665.347	-17.665.347
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	60.914.239	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	109.955.581	90.965.385
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	-369.577.693	-446.444.077
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	369.577.693	446.444.077
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-122.179.991	-22.945.494
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	122.179.991	22.945.494
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	56.558.197	58.751.842
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.362.784	2.313.316
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	121.343.468	19.964.690
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	74.148.147	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	19.323.446	19.964.690
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	342.678.217	445.098.356
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.402.623	4.380.347
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	86.639.553	86.639.553
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	29.832.906	57.566.803
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.113.290	108.301.776
7. Obveze za predujmove	114	1.450.247	6.308.052
8. Obveze prema dobavljačima	115	77.073.746	67.780.670
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.825.646	4.425.443
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	7.401.813	6.201.449
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	96.569.417	103.125.287
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	22.726.448	14.880.788
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	401.458.166	339.311.190
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matiča)					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	158.598.164	59.419.040	124.543.564	39.147.076
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.970.987	1.205.307	2.270.961	168.608
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	119.656.338	43.159.723	83.229.583	20.765.763
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	543.468	162.116	489.423	41.119
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	29.736.342	11.200.865	30.699.568	11.632.502
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	215.713.396	101.266.318	142.016.097	56.310.872
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	2.205.396	2.534.943	8.069.152	7.997.112
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	97.767.065	38.060.633	58.886.917	20.787.209
a) Troškovi sirovina i materijala	134	15.852.013	4.007.479	9.448.528	2.372.091
b) Troškovi prodane robe	135	461.326	193.194	206.410	28.293
c) Ostali vanjski troškovi	136	81.453.726	33.859.960	49.231.979	18.386.825
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	47.112.848	11.291.897	45.603.804	13.786.175
a) Neto plaće i nadnice	138	28.905.579	6.958.482	27.940.278	8.626.603
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.855.423	2.807.300	11.599.745	3.460.046
c) Doprinosi na plaće	140	6.351.846	1.526.105	6.063.781	1.699.526
4. Amortizacija	141	5.594.085	1.285.573	4.926.354	1.165.104
5. Ostali troškovi	142	16.436.707	5.659.586	10.967.297	3.589.408
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	22.889.793	23.511.916	6.399.499	4.602.504
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	22.889.793	23.511.916	6.399.499	4.602.504
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	13.717.572	12.417.572	3.395.998	3.395.998
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	-656.216	-656.216	-49.467	-49.467
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete 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	0
f) Druga rezerviranja	152	9.054.690	7.754.690	638.975	1.165.619
8. Ostali poslovni rashodi	153	9.989.930	6.504.228	3.767.076	987.362
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.537.064	99.373	1.709.613	205.521
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	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	746.799	34.932	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	795.204	0	118.474	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	8.556	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	839.510	5.154	550.905	29.489
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	75.146	0	210.131	176.032
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	175	0	52.655	0
10. Ostali financijski prihodi	164	71.674	59.287	777.448	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	66.708.208	56.425.512	7.182.574	2.632.098
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	465.667	0	212	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	11.721.610	11.275.177	7.076.207	2.552.719
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	68.283	3.164	86.155	59.379
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	54.180.595	45.147.171	20.000	20.000
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	161.135.228	59.518.413	126.253.177	39.352.597
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	282.421.604	157.691.830	149.198.671	58.942.970
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-121.286.376	-98.173.417	-22.945.494	-19.590.373
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-121.286.376	-98.173.417	-22.945.494	-19.590.373
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-121.286.376	-98.173.417	-22.945.494	-19.590.373
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-121.286.376	-98.173.417	-22.945.494	-19.590.373
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	-121.286.376	-98.173.417	-22.945.494	-19.590.373
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-13.837.741	5.099.429	-18.990.196	-18.990.196
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	-13.837.741	5.099.429	-18.990.196	-18.990.196
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 zaštita 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 nevlasnicičke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-650.125	-650.125	641.244	641.244
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-13.187.616	5.749.554	-19.631.440	-19.631.440
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-134.473.992	-92.423.863	-42.576.934	-39.221.813
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 215)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

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

u kunama

Obrambila TEHNIKA d.d. (matice)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-121.286.376	-22.945.494
2: Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	26.917.981	15.820.582
a) Amortizacija	003	5.594.085	4.926.354
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-2.440.660	426.494
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-272.053	757.448
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.594.865	-695.311
e) Rashodi od kamata	007	11.653.033	6.893.331
f) Rezerviranja	008	13.717.572	3.395.998
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	260.869	116.268
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	-94.368.395	-7.124.912
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	40.779.695	19.790.197
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-17.012.772	-5.537.153
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.870.251	11.392.424
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-5.322.380	12.671.560
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	54.244.598	1.283.366
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-53.588.700	-12.665.285
4. Novčani izdaci za kamate	018	-506.870	-854.421
5. Plaćeni porez na dobit	019	-313.248	-330.961
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-54.408.818	11.479.903
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.771.433	3.042.964
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	2.511.934	858.421
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	15.977.794	8.428.136
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	61.380.422	8.493.061
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	86.641.583	20.822.582
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-8.157.555	-5.640.305
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	-1.634.400	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-9.791.955	-5.640.305
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	76.849.628	15.182.277
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	4.952.905
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	8.014.369	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	8.014.369	4.952.905
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.619.418	-2.937.959
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	-16.114.139	-36.062.168
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-22.733.557	-39.000.127
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-14.719.188	-34.047.222
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	7.721.622	-7.385.042
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	911.195	8.632.817
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.632.817	1.247.775

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb
www.tehnika.hr

MATICA
Zagreb, 18.02.2021.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2020. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2020. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za -21,65% te da je ostvaren gubitak u iznosu od -22.945.494,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i rezultata u odnosu na prethodnu godinu leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, nedostatku ugovorenih radova tijekom godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, zbog problema s likvidnošću i nedostatka proizvodnih radnika. Isto tako na poslovanje Društva negativno je utjecala pojava pandemije korona virusa COVID – 19.

Realiziran je 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.

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.

Ističemo također da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije okončanje smo očekivali do kraja travnja 2020. godine, no radi cjelokupne situacije sa pandemijom i potresima, stavljen je u fazu 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 pronade 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.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza i vrijednosti kapitala i rezervi (pasive).

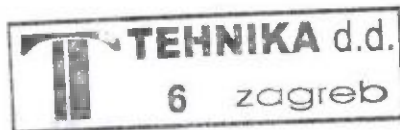
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivni su smanjene pozicije dugotrajne i kratkotrajne imovine te pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja, a povećana su dugoročna rezerviranja i kratkoročne obveze.

Unatoč svemu, Društvo je tijekom 2020. godine bilo likvidno, uz otežano, ali redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Franjo Katić, dipl.ecc.

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



Predsjednik Uprave:
Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 18.02.2021.

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) 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 Društva za razdoblje 01-12/2020. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo 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 Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva 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.



Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Računovodstvo**

Naš broj: 171(388)/2021

Vaš broj:

Zagreb, 24.2.2021

Predmet: **MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU
D.D. ZAGREB (MATICA) ZA 2020. GODINU****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.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 126.253.177,00 kuna ili 16,75 milijuna EUR-a, što je za -21,65% manje od prihoda prethodne godine. U zadnjem tromjesečju (listopad – prosinac) 2020. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 39.352.597,00 kuna. Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 119.687.841,00 kuna, te 6.565.336,00 kuna na Tehniku Filijal Švedska. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora (78.814.348,96 kuna). Društvo u 2020. godini nije radilo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, poslovni prostori) zbog nemogućnosti dobivanja kredita (predstečaj) i zbog nedostatka vlastitih sredstava za financiranje ovih projekata. Zbog toga su u 2020. godini praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -22.945.494,00 kune. Najveći utjecaj na ostvareni gubitak imao je nedostatak ugovorenih radova za poznatog investitora zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako su na ostvareni rezultat poslovanja utjecali problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću i pojava pandemije korona virusa COVID – 19.

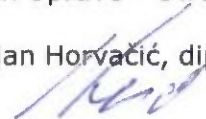
Napominjemo da je predstečajni postupak u završnoj fazi. Ročište za Skupštinu vjerovnika zakazano je za 25.02.2021. godine, na kojem očekujemo prihvaćanje plana restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80%. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo platiti u roku od 5 godina bez kamata sa počekom od 2. godine od datuma usvajanja programa predstečajne nagodbe.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

S poštovanjem!

Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.



Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

