

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

31.03.2022

Godina:

2022

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275388

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080034838

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

73037001250

LEI:

747500YRIE7RIV6GNB352

Šifra
ustanove:

1396

Tvrtka izdavatelj: **TEHNIKA d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte:

franko.katic@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

323

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: **Ljiljana Lovrić**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016301153**

Adresa e-pošte: **ljiljana.lovric@tehnika.hr**

Revizorsko društvo: _____
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

lovric



BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodno poslovne godine	Najzveštajni 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	126.753.146	127.800.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	124.055.771	123.128.272
1. Zemljište	011	81.291.276	81.291.276
2. Građevinski objekti	012	38.162.404	37.469.559
3. Postrojenja i oprema	013	3.227.991	2.962.779
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.007.927	967.943
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	366.173	436.715
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.680.480	4.655.252
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	40.000	40.000
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	947.263	947.263
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	1.693.217	3.667.989
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	16.895	16.895
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	16.895	16.895
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	48.389.419	40.510.430
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	13.090.367	16.255.063
1. Sirovine i materijal	039	8.038.651	10.425.759
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	4.980.404	4.984.669
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	71.312	844.635
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	18.675.993	19.621.153
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	554.069	30.385
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	14.914.569	15.281.675

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.460	67.239
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	998.955	1.777.651
6. Ostala potraživanja	052	2.192.940	2.464.203
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.309.267	2.181.183
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	1.721.728	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	2.587.539	2.181.183
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	12.313.792	2.453.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	565.103	6.301.331
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	175.707.668	174.612.180
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-77.336.589	-80.333.305
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	8.525.700	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	2.983.085	2.983.085
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.983.085	-2.983.085
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	54.652.982	54.652.982
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-499.681.684	-311.033.206
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	499.681.684	311.033.206
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	188.652.413	-2.992.782
1. Dobit poslovne godine	087	188.652.413	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	2.992.782
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	18.356.287	13.603.181
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.149.923	2.149.923
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	16.206.364	11.453.258
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	58.052.532	58.999.268
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	11.150.462	11.150.462
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	34.910.562	35.857.298
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	11.991.508	11.991.508
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	170.279.044	175.800.031
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.221.626	2.221.376
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	5.286.029	5.286.029
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	1.944.109	1.637.134
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	45.623.016	45.623.016
7. Obveze za predujmove	116	830.858	719.983
8. Obveze prema dobavljačima	117	20.635.500	21.544.764
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.515.324	3.460.165
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.341.775	1.992.167
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	87.880.807	93.315.397
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	6.356.394	6.543.006
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	175.707.668	174.612.180
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	22.294.547	22.294.547	31.769.307	31.769.307
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	19.920.526	19.920.526	24.433.635	24.433.635
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	113.357	113.357	58.492	58.492
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	21.652	21.652	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.239.012	2.239.012	7.277.180	7.277.180
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	24.539.488	24.539.488	33.021.744	33.021.744
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	38.903	38.903	8.058	8.058
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.667.184	7.667.184	16.393.075	16.393.075
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.095.835	1.095.835	3.189.186	3.189.186
b) Troškovi prodane robe	011	18.422	18.422	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.552.927	6.552.927	13.203.889	13.203.889
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	12.824.224	12.824.224	11.691.896	11.691.896
a) Neto plaće i nadnice	014	7.943.907	7.943.907	7.253.220	7.253.220
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.159.881	3.159.881	2.851.820	2.851.820
c) Doprinosi na plaće	016	1.720.436	1.720.436	1.586.856	1.586.856
4. Amortizacija	017	1.303.958	1.303.958	770.093	770.093
5. Ostali troškovi	018	3.291.451	3.291.451	3.031.401	3.031.401
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	-1.073.163	-1.073.163	742.213	742.213
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	-1.073.163	-1.073.163	742.213	742.213
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	486.931	486.931	385.008	385.008
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	60.619	60.619	333.339	333.339
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	253.043	253.043
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	2.740	2.740	48.415	48.415
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	36.598	36.598	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	47	47
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	21.281	21.281	31.834	31.834
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.951.189	1.951.189	2.073.684	2.073.684
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	11.521	11.521	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.928.922	1.928.922	2.058.287	2.058.287
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1	1	8	8
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	10.745	10.745	15.389	15.389
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	22.355.166	22.355.166	32.102.646	32.102.646
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	26.490.677	26.490.677	35.095.428	35.095.428
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-4.135.511	-4.135.511	-2.992.782	-2.992.782
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2022.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekućo razdoblje
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.135.511	-2.992.782
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	-37.937.674	-2.277.590
a) Amortizacija	003	1.303.958	770.093
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-41.133.596	-297.747
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenja	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-36.958	-253.043
e) Rashodi od kamata	007	1.928.922	2.058.287
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
II: Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-42.073.185	-715.192
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.344.833	-9.757.153
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-32.248.048	3.792.347
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.977.413	-692.205
c) Povećanja ili smanjenje zaliha	015	-767.655	-3.164.695
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	40.383.123	-9.692.600
II: Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-32.728.352	-10.472.345
4. Novčani izdaci za kamate	018	-4.242.477	-22.672
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-36.970.829	-10.495.017
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	40.929.561	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	545.415	88
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	153.224
III: Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	41.474.976	153.312
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-175.373	-154.882
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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	-608.188	0
IV: Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-783.561	-154.882
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	40.691.415	-1.570
NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	57.873	635.826
V: Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	57.873	635.826
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI: Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	57.873	635.826
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	3.778.459	-9.860.761
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.247.678	12.313.792
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.026.137	2.453.031

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 25.04.2022.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2022. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2022. 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 veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 43,60% te da je ostvaren gubitak u iznosu od -2.992.782,00 kune. Iskazani tromjesečni rezultat je još uvijek negativan zbog nedostatka ugovorenih radova za poznatog investitora, nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na ostvareni rezultat poslovanja utječu problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću te poskupljenje svih cijena materijala, sirovina i usluga. Unatoč svemu vjerujemo da smo ostvarivanjem dobiti u prošloj godini prekinuli negativan trend poslovanja i da će poslovni rezultati u narednim periodima biti pozitivni.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ugovaranje novih poslova u 2022. godini poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

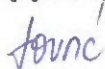
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza, dok se vrijednosti kapitala i rezervi povećala.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi je smanjena pozicija kratkotrajne imovine, a povećana pozicija dugotrajne imovine i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

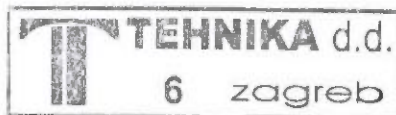
U pasivi su smanjenje pozicije kapitala i rezervi i pozicija rezerviranja, a povećane kratkoročne i dugoročne obveze te odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

Društvo je tijekom prva tri mjeseca 2022. godine bilo likvidno, uz redovno izvršavanje finansijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave:
Bojan Horvačić, dipl.oec.





dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-154
F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697
W www.tehnika.hr

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 50001 : 2011



Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Racunovodstvo**

Naš broj: 338(714)/2022

Vaš broj:

Zagreb, 24.4.2022.

Predmet: **MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA PERIOD 01-03/2022.
GODINE (MATICA)**

TEHNIKA d.d. ZAGREB

DIONICARIMA DRUŠTVA

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-03/2022. godine, kao i o planovima i očekivanjima za preostali dio 2022. godine.

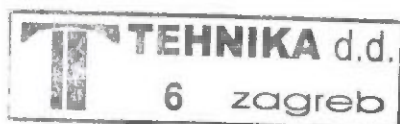
Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske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

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2022. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 32.102.664,00 kuna ili 4,24 milijuna EUR-a, što je za 43,60% više od prihoda prethodne godine. Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 30.974.647,00 kuna, te 1.128.017,00 kuna na Tehniku Filijal Švedska. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora (22.661.221,00 kuna). Društvo za promatrani period 2022. godine 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 za prvo tromjesečje 2022. godine praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za prvo tromjesečje 2022. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -2.992.782,00 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 te poskupljenje svih cijena materijala, sirovina i usluga.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ugovaranje novih poslova u 2022. godini poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

S poštovanjem!



Član Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojan Horvačić', is written over the printed name.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 26.04.2022.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2022.

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 31.03.2022. 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 01-03/2022. 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:

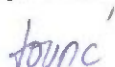
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih 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:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

