

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023

do

30.6.2023

Godina:

2023

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03279388

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080034838

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

73037001480

LEI:

747800YME7MV8CNB352

Šifra
ustanove:

1398

Tvrka izdavatelja:

TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte:

ljiljana.lovric@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

209

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Ljiljana Lovric

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01630184

Adresa e-pošte:

ljiljana.lovric@tehnika.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)



BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

u eurima

Obveznik: TEHNIKA d.d. (MATICA)			
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	16.289.350	10.505.053
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.284	10.209
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.284	10.209
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	15.718.298	10.052.151
1. Zemljište	011	10.602.077	4.799.014
2. Građevinski objekti	012	4.654.518	4.310.669
3. Postrojenja i oprema	013	342.447	442.533
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	119.256	480.017
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	19.918
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	561.768	442.693
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.309	5.309
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	212.954	212.954
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	116.414	116.414
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	224.849	108.016
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	2.242	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.991.787	12.134.259
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.217.109	1.756.207
1. Sirovine i materijal	039	1.079.874	1.630.812
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	123.851	123.581
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	13.384	1.814
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.490.563	6.486.450
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.894	3.452
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.132.985	5.242.925
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	5.446	5.661
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	275.482	826.648
6. Ostala potraživanja	052	73.756	407.764

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	155.226	170.637
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	49.143	49.143
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	106.085	121.494
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	128.887	3.720.965
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	389.129	561.796
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	19.670.267	23.201.108
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-15.023.796	-11.595.057
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	22.631.097	22.631.097
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.131.555	1.131.555
1. Zakonske rezerve	071	1.131.555	1.131.555
2. Rezerve za vlastite dionice	072	395.923	395.923
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-395.923	-395.923
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	7.251.041	3.445.218
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	-41.258.588	-41.377.353
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	41.258.588	41.377.353
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-4.778.901	2.574.426
1. Dobit poslovne godine	087	0	2.574.426
2. Gubitak poslovne godine	088	4.778.901	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.396.600	1.385.273
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	241.517	241.517
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	1.155.083	1.143.756
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	7.145.603	6.313.410
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	1.299.945	1.299.945
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	4.254.383	4.257.614
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	1.591.275	755.851

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	25.483.978	23.122.107
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	323.077	343.296
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	2.009.696	2.157.347
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	886.021	762.677
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	6.065.562	6.065.562
7. Obveze za predujmove	116	126.063	103.758
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.661.080	3.862.756
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	411.038	447.787
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	459.516	1.326.947
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	11.541.925	8.051.977
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	667.882	3.975.375
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	19.670.267	23.201.108
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023

u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Izveštaj za prethodna godišta		Također razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	9.655.602	5.439.090	20.031.071	8.348.813
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.883.235	4.640.334	11.321.849	7.257.340
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	45.302	37.539	19.916	16.597
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	4.878	4.878
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.727.065	761.217	9.564.426	1.067.998
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	9.884.743	5.502.004	17.729.558	7.242.733
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	12.146	11.077	248	248
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.489.819	3.314.064	6.988.296	4.259.644
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.521.218	1.097.940	1.031.302	515.427
b) Troškovi prodane robe	011	5.327	5.327	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.963.274	2.210.817	5.954.994	3.744.217
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.127.730	1.575.848	3.247.771	1.672.315
a) Neto plaća i nadnice	014	1.935.958	973.290	1.980.671	1.019.398
b) Troškovi poroza i doprinosa iz plaća	015	766.824	388.322	807.115	416.065
c) Doprinosi na plaća	016	424.948	214.336	459.985	236.852
4. Amortizacija	017	268.564	166.355	227.180	111.375
5. Ostali troškovi	018	721.234	278.152	1.156.270	468.808
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	254.896	156.388	4.825	4.825
a) dugotrajna imovina osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajna imovina osim financijske imovine	021	254.896	156.388	4.825	4.825
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 božikova 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	10.354	0	6.106.968	725.518
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	119.476	75.234	4.749	4.749
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	33.585	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1	0	934	934
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	78.099	71.674	3.815	3.815
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	14	8	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	7.777	3.552	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	581.080	305.855	631.856	308.823
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	1.316	1.316	31.486	24.828
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	22.616	22.616	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	549.836	276.655	598.804	282.957
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2.568	2.567	6	6
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	4.744	2.701	1.540	1.132
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	9.775.078	5.514.324	20.935.820	8.351.862
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	10.465.823	5.807.859	18.361.394	7.551.858
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-890.745	-293.535	2.574.428	799.908
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	2.574.428	799.908
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-890.745	-293.535	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-890.745	-293.535	2.574.428	799.908
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	2.574.428	799.908
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-890.745	-293.535	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-690.745	-293.535	2.574.426	799.906
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 86 + 87)	079	0	0	-3.808.823	-299.753
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	-3.808.823	-299.753
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	-3.808.823	-299.753
2. Dobitak ili gubitak s osnovne 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 dobici/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	835.424	181.254
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 086 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tačajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	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	-4.644.247	-481.007
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-690.745	-293.535	-2.069.821	316.899
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana (mateljima 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 01.01.2023. do 30.06.2023.

u eurima

Obrasci: TEHNIKA 4.4 (MATICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-695.623	2.574.427
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	658.716	6.972.470
a) Amortizacija	003	268.564	227.180
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-38.348	5.438.042
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-111.683	-3.815
e) Rashodi od kamata	007	551.152	311.063
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-10.969	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanil tokova prlje promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-36.807	8.546.897
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.193.058	-7.007.707
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-549.399	-597.901
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	44.721	-4.998.444
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-420.027	-539.098
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.268.353	-872.264
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.229.865	1.539.190
4. Novčani izdaci za kamata	018	-5.456	-951.687
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.235.321	687.503
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	893.474	8.524.446
2. Novčani primici od prodaje finacijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	339	8.536
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	103.666
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	8.973	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	902.786	8.636.648
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-78.730	-3.087.404
2. Novčani izdaci za stjecanje finacijskih 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	-2.443.445
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-78.730	-5.530.849
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	824.056	3.105.799
Novčani tokovi od finacijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finacijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	310.000
4. Ostali novčani primici od finacijskih aktivnosti	038	139.800	0
V. Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	139.800	310.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finacijskih instrumenata	040	-29.604	-106.178
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finacijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finacijskih aktivnosti	044	0	-305.046
VI. Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-29.604	-411.224
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	110.196	-101.224
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.301.069	3.592.078
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.634.321	128.887
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	333.252	3.720.966

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 25.07.2023.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 6/2023. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2023. 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 istog razdoblja prethodne godine za 114,18%. Ostvarena je bruto dobit (dobit prije oporezivanja) i to najvećim dijelom zbog rasta ostalih poslovnih prihoda, ali i zbog povećane realizacije iz osnovne djelatnosti, koja je veća za 43,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo je pokazatelj da je društvo na dobrom putu i da provodi korake i mjere koje vode prema pozitivnim trendovima poslovanja.

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 poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i povećanja pozicija kapitala i rezervi i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, a ostale pozicije obveza su smanjene.

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

U pasivi su povećane pozicije kapitala i rezervi i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja, a pozicije rezerviranja i dugoročnih i kratkoročnih obveza su se smanjile.

Društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine bilo likvidno, uz redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Ljiljana Lovrić, dipl.oec.

Ljiljana Lovrić



Član Uprave:
Tomislav Bronić, dipl.oec.

Tomislav Bronić

Predsjednik Uprave:
Bojan Horvačić, dipl.oec.

Bojan Horvačić



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 : 2018

Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Racunovodstvo**

Naš broj: 329(872)/2023

Vaš broj:

Zagreb, 25.7.2023.

Predmet: **MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA (MATICA) ZA RAZDOBLJE 01-06/2023. GODINE**

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Dioničarima društva

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiramo o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-06/2023. godine, kao i o planovima i očekivanjima za nastavak 2023. godine.

Uz naš 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 01-6/2023. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 20.935.820,00 eura, što je za 114,18% više od prihoda prethodne godine. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode od prodaje (11.321.849,00 eura). Društvo nije radilo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, poslovni prostori) i zbog toga su za promatrani period praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za šest mjeseci 2023. godine ostvarena je bruto dobit (dobit prije oporezivanja) u iznosu od 2.574.426,00 eura i to najvećim dijelom zbog rasta ostalih poslovnih prihoda, ali i zbog povećane realizacije iz osnovne djelatnosti, koja je veća za 43,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo je pokazatelj da je društvo na dobrom putu i da provodi korake i mjere koje vode prema pozitivnim trendovima poslovanja, rastu ukupnih prihoda te pozitivnoj operativnoj i neto dobiti.

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 poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 25.07.2023.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2023.

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 30.06.2023. 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 01-06/2023. 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.

Financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2023. godine nisu revidirani.

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.

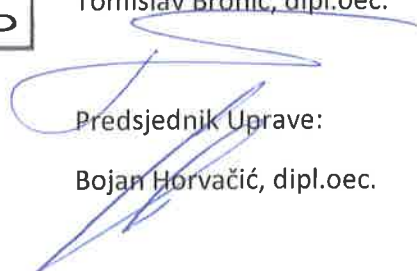


Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, covering the text of the Chairman of the Board.