

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavačelja: TEHNIKA d.d. (Matica)

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.247

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 4120

Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VESNA BOŽIČKO

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016301190

Telefaks: 016187697

Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr

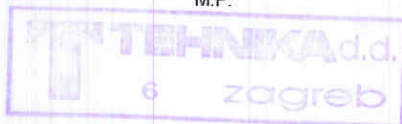
Prezime i ime: mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan

31.03.2010.

(MATICA)

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje 31.03.2010.
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	400.837	399.453
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	190	172
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	247.724	246.292
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	152.333	152.399
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	590	590
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	832.317	794.174
I. ZALIHE	<b>009</b>	243.468	236.775
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	456.348	310.778
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	118.260	242.566
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	14.241	4.055
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	51.858	84.230
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	1.285.012	1.277.857
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	494.964	488.761
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	331.981	327.498
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	170.514	170.514
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	11.541	11.541
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	58.315	58.306
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	14.014	14.014
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	62.571	77.613
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	15.026	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		4.490
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	98.290	98.271
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	2.334	3.152
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	790.310	743.753
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	62.097	105.183
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	1.285.012	1.277.857
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	494.964	488.761
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA (MATICA)

za razdoblje

1.1.2009

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2009.		Tekuće razdoblje 31.03.2010.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	330.696	330.696	159.381	159.381
1. Prihodi od prodaje	036	326.665	326.665	138.228	138.228
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	437	437	2.659	2.659
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.594	3.594	18.494	18.494
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	325.126	325.126	167.684	167.684
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	11.177	11.177	2.824	2.824
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0		
3. Materijalni troškovi	042	253.814	253.814	103.868	103.868
4. Troškovi osoblja	043	36.810	36.810	29.408	29.408
5. Amortizacija	044	4.132	4.132	3.841	3.841
6. Ostali troškovi	045	7.450	7.450	8.783	8.783
7. Vrijednosno usklađivanje	046	332	332	128	128
8. Rezerviranja	047	7.103	7.103	18.809	18.809
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.308	4.308	23	23
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	11.830	11.830	6.873	6.873
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	21	21	66	66
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	11.809	11.809	6.807	6.807
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	7.066	7.066	3.060	3.060
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	26	26	34	34
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	7.040	7.040	3.026	3.026
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	342.526	342.526	166.254	166.254
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	332.192	332.192	170.744	170.744
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	10.334	10.334	-4.490	-4.490
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	2.157	2.157		
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	8.177	8.177	-4.490	-4.490
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MATICA)

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2009.	Tekuće razdoblje 31.03.2010.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	8.177	-4.490
2. Amortizacija	074	4.131	3.841
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		145.571
5. Smanjenje zaliha	077	20.602	6.693
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	90.731	45.080
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>123.641</b>	<b>196.695</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	73.109	143.059
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	94.178	0
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	11.784	32.399
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>179.071</b>	<b>175.458</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		<b>21.237</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>55.430</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	7.150	
3. Novčani primici od kamata	089	7.720	965
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	22
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>14.870</b>	<b>987</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	79	2.391
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	89.614	115.886
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>89.693</b>	<b>118.277</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>74.823</b>	<b>117.290</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	121.698	268.442
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	99.859	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>221.557</b>	<b>268.442</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	95.338	160.182
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	4	5.144
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		9
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		17.240
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>95.342</b>	<b>182.575</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>126.215</b>	<b>85.867</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	4.038	10.186
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	15.693	14.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.038	10.186
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	11.655	4.055

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MATICA)

od 1.1.2009 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje 31.03.2010.
1	2	prethodne godine 3	4	5	6
1. Upisani kapital	117	170.514	0	0	170.514
2. Kapitalne rezerve	118	11.541	0	0	11.541
3. Rezerve iz dobiti	119	58.315	0	9	58.306
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	77.597	16	0	77.613
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	0	0	4.490	-4.490
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	14.014	0	0	14.014
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>331.981</b>	<b>16</b>	<b>4.499</b>	<b>327.498</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

**BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZAGREB (maticu) ZA  
01-03/2010**

**1. Općenito**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2010. 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 za maticu.

**2. Račun dobiti i gubitka**

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da su i ukupan prihod i dobit manji i lošiji od rezultata prethodnog razdoblja. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz 2009. godine preneseni su i u prva tri mjeseca 2010. godine.

Problemi oko nedostatka posla još su više pogoršani u prvom tromjesečju 2010. godine u odnosu na kraj 2009. godine. No ima naznaka da bi se stanje ipak moglo početi popravljati i da bi Društvo do kraja godine moglo dostići punu zaposlenost kapaciteta. Što se tiče prodaje stambeno – poslovnih prostora ista je ostala na nivou prodaje iz prethodne godine, dakle prodaja je zbog slabe potražnje i kupovne moći kupaca, te zbog pogoršanih uvjeta kreditiranja još uvijek ispod svih očekivanja i potreba graditeljstva.

**3. Bilanca**

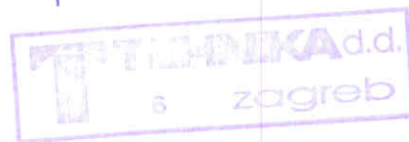
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do neznatnog smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz pad vrijednosti kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive i pasive većina stavaka je padala proporcionalno ukupnom padu pozicija aktive i pasive izuzev potraživanja, kratkotrajne financijske imovine, novčanih sredstava, plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda, kratkoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja koji su povećani, odnosno smanjeni znatno iznad povećanja ukupne aktive i pasive prethodnog obračunskog razdoblja.

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, što očekujemo i do kraja 2010. godine.



Glavni direktor  
mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKA IZVJEŠĆA**  
**01-03/2010.**

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo) za poslovanje do 31.03.2010. 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 01-03/2010. 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 sljedeće:

- 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; te
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društva 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.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.

