

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.214

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: FRANJO KATIĆ
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016301153

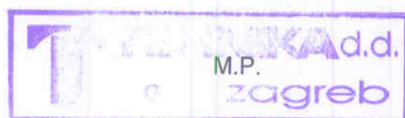
Telefaks: 016187697

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

Prezime i ime: mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.
(osoba ovlaštene 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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

MATICA
u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	400.836.765	287.686.745
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	189.769	89.112
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	247.724.042	147.181.554
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	152.332.767	139.825.892
IV. POTRAŽIVANJA	006	590.187	590.187
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	832.317.191	876.773.327
I. ZALIHE	009	243.468.309	245.700.964
II. POTRAŽIVANJA	010	456.348.161	173.498.486
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	118.260.021	442.732.359
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	14.240.700	14.841.518
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	51.857.592	19.382.725
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.285.011.548	1.183.842.797
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	494.964.505	640.007.757
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	331.981.215	332.285.856
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	11.541.216	11.541.216
III. REZERVE IZ DOBITI	020	58.315.336	58.274.881
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	14.014.045	138.820
V. ZADRŽANA DOBIT	022	62.570.820	77.741.071
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	15.025.798	14.075.868
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	98.289.560	67.436.163
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.334.211	76.995.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	790.310.318	640.365.711
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	62.096.244	66.760.067
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.285.011.548	1.183.842.797
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	494.964.505	640.007.757
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 31.12.2010

MATICA
u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.		Tekuća razdoblje 31.12.2010.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.155.164.761	336.758.761	730.780.649	203.285.099
1. Prihodi od prodaje	036	1.112.078.268	322.191.268	637.689.834	165.608.087
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	15.966.472	9.880.472	7.031.269	3.563.694
3. Ostali poslovni prihodi	038	27.120.021	4.687.021	86.059.546	34.113.318
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.155.199.432	339.686.432	726.908.882	194.324.804
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	30.774.630	55.431.630	23.416.226	19.552.552
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	916.538.199	216.933.199	513.100.585	137.176.357
4. Troškovi osoblja	043	140.785.163	32.858.163	115.615.748	27.938.053
5. Amortizacija	044	15.899.817	3.908.817	13.501.911	3.066.933
6. Ostali troškovi	045	32.844.693	7.214.693	50.638.442	14.018.584
7. Vrijednosno usklađivanje	046	10.204.686	8.612.686	4.859.785	2.390.522
8. Rezerviranja	047	3.009.512	12.967.512	-3.335.936	-15.097.284
9. Ostali poslovni rashodi	048	5.142.732	1.759.732	9.112.121	5.279.087
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	25.970.482	4.190.482	57.627.483	27.543.733
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	1.019.400	256.400	1.484.233	289.551
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	24.951.082	3.934.082	42.627.004	27.254.182
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053			13.516.246	0
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	6.821.065	-9.327.935	42.967.424	33.449.007
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	87.799	16.799	185.300	20.276
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.698.181	-9.379.819	32.199.539	30.989.011
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	35.085	35.085	10.582.585	2.439.720
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.181.135.243	340.949.243	788.408.132	230.828.832
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.162.020.497	330.358.497	769.876.306	227.773.811
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	19.114.746	10.590.746	18.531.826	3.055.021
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	4.088.948	2.389.948	4.455.958	1.239.531
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	15.025.798	8.200.798	14.075.868	1.815.490
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

1.1.2010

MATICA

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.20 09.	Tekuće razdoblje 31.12.2010.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	19.114.746	18.531.826
2. Amortizacija	074	15.899.817	13.501.911
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	45.042.482	20.803.523
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		271.091.650
5. Smanjenje zaliha	077	67.375.386	28.053.408
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		128.767.498
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	147.432.431	480.749.816
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	98.846.754	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	122.767.321	80.380.799
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	221.614.075	80.380.799
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	400.369.017
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	74.181.644	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	87.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	3.438.000	0
3. Novčani primici od kamata	089	23.356.804	28.479.945
4. Novčani primici od dividendi	090	216.864	736.139
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	193.957.126	359.708.501
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	221.055.794	388.924.585
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	29.727.042	257.512.830
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	38.522.102	11.066.621
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	68.249.144	268.579.451
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	152.806.650	120.345.134
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	522.123.500	728.029.411
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	233.869.778	74.805.242
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	755.993.278	802.834.653
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	477.678.627	761.741.398
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	12.460.091	5.171.302
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	5.075	40.455
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	345.927.038	555.994.831
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	836.070.831	1.322.947.986
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	80.077.553	520.113.333
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	600.818
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.452.547	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	15.693.247	14.240.700
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		600.818
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.452.547	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	14.240.700	14.841.518

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MATICA)

od **1.1.2010** do **31.12.2010**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	170.514.000			170.514.000
2. Kapitalne rezerve	118	11.541.216			11.541.216
3. Rezerve iz dobiti	119	58.315.336		40.455	58.274.881
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	62.570.820	15.170.251		77.741.071
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	15.025.798	14.075.868	15.170.251	14.075.868
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	14.014.045		13.875.225	138.820
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	0			
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	331.981.215	29.246.119	29.085.931	332.285.856
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 31.12.2010.

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01-12/2010.**

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) i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) do 31.12.2010. 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 Grupe za razdoblje 01-12/2010. godine.

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

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju 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 Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

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

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 14.02.2011.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2010. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2010. 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 ukupan prihod i neto dobit znatno manji od ukupnog prihoda i neto dobiti prethodnog razdoblja i plana za 2010.godinu. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz 2009. godine preneseni su i u 2010. godinu.

Problemi oko nedostatka posla prisutni u prošloj godini nisu se ništa poboljšali niti u 2010. godini. Iako je bilo znakova oporavka i izlaska iz krize, očekivanja se nažalost nisu obistinila tako da će i 2011. godina biti teška i neizvjesna. Što se tiče prodaje stambeno-poslovnih prostora ista je manja od 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. Niti mjere koje je u ovom segmentu poduzela država nisu dale očekivane rezultate.

3. BILANCA

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

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Dok su u aktivi dugotrajna imovina te plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi smanjeni, kratkotrajna imovina je povećana.

U pasivi su povećani kapital i rezerve, dugoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, a smanjena dugoročna rezerviranja i kratkoročne obveze.

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, što očekujemo i u 2011. godini.

slo

Direktor računovodstva
Franjo Katic, dipl.oec.

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

