

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavatelja: 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: 1.225
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: FRANJO KATIĆ

(unos 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

M.P.

Aljo

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA MATICA

stanje na dan

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje 30.09.2010.
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	400.836.765	576.612.187
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	189.769	121.372
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	247.724.042	146.450.437
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	152.332.767	429.450.191
IV. POTRAŽIVANJA	006	590.187	590.187
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	832.317.191	748.805.244
I. ZALIHE	009	243.468.309	239.527.838
II. POTRAŽIVANJA	010	456.348.161	235.502.011
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	118.260.021	270.923.994
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	14.240.700	2.851.401
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	51.857.592	57.788.723
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.285.011.548	1.383.206.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	494.964.505	593.644.401
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	331.981.215	330.339.750
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	117.020
V. ZADRŽANA DOBIT	022	62.570.820	77.632.285
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	15.025.798	12.260.348
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	
B) REZERVIRANJA	027	98.289.560	92.916.436
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.334.211	77.445.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	790.310.318	763.490.676
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	62.096.244	119.014.292
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.285.011.548	1.383.206.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	494.964.505	593.644.401
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 MATICA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2009.		Tekuće razdoblje 30.09.2010.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	818.405.833	204.119.653	527.495.550	187.568.107
1. Prihodi od prodaje	036	789.887.630	188.910.999	472.081.747	180.342.082
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	6.085.670	384.272	3.467.575	1.364.826
3. Ostali poslovni prihodi	038	22.432.533	14.824.382	51.946.228	5.861.199
II. POSLOVNI RASHODI	039	815.513.471	204.281.817	532.584.108	190.186.732
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040			3.863.704	3.973.105
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	24.657.369	26.510.310		
3. Materijalni troškovi	042	689.646.781	305.145.948	375.924.228	146.797.438
4. Troškovi osoblja	043	107.927.195	34.913.642	87.677.695	29.600.495
5. Amortizacija	044	11.991.194	3.896.100	10.434.978	3.074.232
6. Ostali troškovi	045	25.629.970	10.656.006	36.619.858	8.000.770
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.592.493	239.420	2.469.263	1.480.416
8. Rezerviranja	047		-124.119.196	11.761.348	-2.880.176
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.383.207	60.207	3.833.034	140.452
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	21.781.337	4.398.703	30.083.750	14.025.661
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	763.371	708.303	1.194.682	450.711
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	21.017.966	3.690.400	15.372.822	58.704
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052			13.516.246	13.516.246
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	16.149.714	3.734.406	9.518.417	5.166.462
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	71.228	24.010	165.024	31.282
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	16.078.486	3.710.396	1.210.528	-2.997.220
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058			8.142.865	8.132.400
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	840.187.170	208.518.356	557.579.300	201.593.768
VIII. UKUPNI RASHODI	063	831.663.185	208.016.223	542.102.525	195.353.194
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	8.523.985	502.133	15.476.775	6.240.574
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.699.377	94.812	3.216.427	1.270.062
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	6.824.608	407.321	12.260.348	4.970.512
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 MATICA

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2009.	Tekuće razdoblje 30.09.2010.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	8.524.000	15.476.775
2. Amortizacija	074	11.991.000	10.434.879
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		73.839.978
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		225.908.933
5. Smanjenje zaliha	077		3.940.971
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	42.413.000	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	62.928.000	329.601.536
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	73.681.000	9.960.169
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	40.214.000	
3. Povećanje zaliha	082	22.016.000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		36.525.716
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	135.911.000	46.485.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		283.115.651
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	72.983.000	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	3.000	0
3. Novčani primici od kamata	089	13.177.000	8.583.141
4. Novčani primici od dividendi	090	658.000	735.828
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		19.395.282
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	13.838.000	28.714.251
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	10.771.000	252.932.653
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	8.648.701
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	96.380.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	107.151.000	261.581.354
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	93.313.000	232.867.103
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	148.483.000	447.791.943
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	56.402.000	207.216.739
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	204.885.000	655.008.682
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	35.968.000	711.436.276
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	10.285.000	5.169.798
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	5.000	40.455
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	46.258.000	716.646.529
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	158.627.000	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		61.637.847
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	7.669.000	11.389.299
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	14.975.000	14.240.700
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	7.669.000	11.389.299
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	7.306.000	2.851.401

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MATICA)

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje 30.09.2010.
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	15.061.465		77.632.285
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	15.025.798		2.765.451	12.260.347
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		13.897.025	117.020
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			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	331.981.215	15.061.465	16.702.931	330.339.749
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



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

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



MATICA
Zagreb, 30.10.2010.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2010. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2010. 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 je ukupan prihod znatno manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja, dok je dobit nešto veća. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz 2009. godine preneseni su i u 2010. godinu.

Problemi oko nedostatka posla prisutni u prošloj godini i u prvom polugodištu 2010. godine, nešto su poboljšani u trećem kvartalu 2010. godine, pa su realna očekivanja da će Društvo do kraja godine dostići punu zaposlenost kapaciteta te da će u 2011. godini imati bolju popunjenost 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 povećanja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

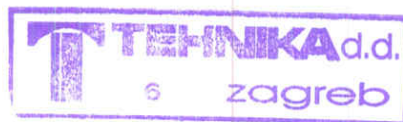
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Dok su u aktivi dugotrajna imovina te plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi povećani, kratkotrajna imovina je smanjena.

U pasivi su smanjeni kapital, dugoročna rezerviranja i kratkoročne obveze, a povećane su dugoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg 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.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.pec.

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



**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01-09/2010.**

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“) za poslovanje do 30.09.2010. 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 01-09/2010. 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.