

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtna izdavaateljja: 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: 1.222

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPVd.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA A.G.	BEOGRAD	SRBIJA

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Katić Franjo

(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, dipl. ing. građ.

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2011	Tekuće razdoblje 30.06.2011.	
1	2	3	4	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	365.888.756	394.746.147	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23.418.053	22.590.134	
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.937.053	22.109.134	
3. Goodwill	006	481.000	481.000	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	329.819.045	359.645.223	
1. Zemljište	011	79.211.317	97.024.177	
2. Građevinski objekti	012	116.650.600	120.321.961	
3. Postrojenja i oprema	013	46.628.984	44.210.402	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.691.995	13.911.835	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.313	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.282.480	15.213.578	
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	70.336.356	68.963.270	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.061.471	11.920.603	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.000	4.000	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.904.001	10.590.584	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.153.470	1.326.019	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	590.187	590.187	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032	590.187	590.187	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	918.582.245	749.342.207	
I. ZALIHE (036 do 042)	035	249.057.527	228.660.295	
1. Sirovine i materijal	036	27.475.810	20.225.554	
2. Proizvodnja u tijeku	037	147.194.729	33.022.011	
3. Gotovi proizvodi	038	36.271.919	142.089.790	
4. Trgovačka roba	039	3.427.347	4.786.594	
5. Predujmovi za zalihe	040	34.687.722	28.536.346	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	218.859.685	136.042.531	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	201.683.470	120.711.987	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	63.862	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.423.438	9.254.416	
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	6.012.266	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	434.158.865	379.742.107	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	13.435.016	158.957.618	
7. Ostala financijska imovina	057	420.723.849	220.784.489	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	16.506.168	4.897.274	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.949.717	111.097.221	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.420.718	1.255.185.575	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	718.274.072	643.097.811	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	324.537.912	325.413.617
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	11.541.216	11.541.216
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.365.498	44.227.332
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	69.552.680	69.690.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	87.619.742	87.757.908
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	53.306.860	53.168.693
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	2.374.655
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	74.030.227	85.436.557
1. Zadržana dobit	073	74.030.227	85.436.557
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11.717.592	1.899.594
1. Dobit poslovne godine	076	11.717.592	1.899.594
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.872.819	9.420.263
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.165.124	68.081.699
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.685.000	6.685.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.480.124	61.396.699
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	155.040.282	152.852.513
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	481.084	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	153.935.058	152.258.849
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	624.140	593.664
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	679.044.927	562.852.795
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	88.883.197	74.597.109
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	150.134.887	180.498.584
4. Obveze za predujmove	097	55.238.359	35.341.334
5. Obveze prema dobavljačima	098	321.583.430	219.575.149
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.240.434	21.375.629
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.090.015	6.822.164
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.824.935	18.380.407
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	501.922	1.661.756
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.547.748	4.600.663
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	75.632.473	145.984.951
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.420.718	1.255.185.575
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	718.274.072	643.097.811
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.665.093	315.993.354
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.872.819	9.420.263

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2010.		Tekuće razdoblje 30.06.2011.	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	340.047.881	181.776.345	364.887.816	176.020.871
1. Prihodi od prodaje	112	291.433.982	153.117.043	355.834.215	172.319.793
2. Ostali poslovni prihodi	113	48.613.899	28.659.302	9.053.601	3.701.078
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	344.537.328	177.647.580	364.742.022	173.551.977
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.419.401	-4.143.289	8.354.848	7.729.152
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	225.975.116	125.581.104	259.866.565	122.266.203
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.958.136	20.886.780	48.087.842	21.637.540
b) Troškovi prodane robe	118	10.776.709	7.544.961	14.700.645	7.640.589
c) Ostali vanjski troškovi	119	179.240.271	97.149.363	197.078.078	92.988.074
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.338.697	30.320.814	55.226.517	30.182.468
a) Neto plaće i nadnice	121	36.745.033	20.918.725	33.640.276	17.340.634
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.450.272	4.880.774	13.340.880	7.291.591
c) Doprinosi na plaće	123	9.143.392	4.521.315	8.245.361	5.550.243
4. Amortizacija	124	9.392.239	4.789.614	10.049.936	4.958.849
5. Ostali troškovi	125	29.927.484	20.589.728	15.317.903	9.537.901
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	988.847	1.007.933	6	6
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	988.847	1.007.933	6	6
7. Rezerviranja	129	14.641.524	-4.167.788	15.320.264	-1.514.128
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.692.822	3.669.464	606.883	391.526
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	15.169.646	8.317.727	14.852.012	9.568.369
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	12.573	12.573	318.093	318.093
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.157.073	8.305.154	13.153.090	7.869.447
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			1.380.829	1.380.829
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.813.354	1.510.756	11.490.566	9.614.754
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	46.253	46.253	277.593	277.593
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.756.636	1.454.038	11.051.938	9.176.126
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10.465	10.465	161.035	161.035
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	355.217.527	190.094.072	379.739.828	185.589.240
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	349.350.682	179.158.336	376.232.588	183.166.731
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.866.845	10.935.736	3.507.240	2.422.509
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.866.845	10.935.736	3.507.240	2.422.509
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.976.699	1.961.532	1.607.646	1.027.554
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.890.146	8.974.204	1.899.594	1.394.955
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.890.146	8.974.204	1.899.594	1.394.955
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.890.146	8.974.204	1.899.594	1.394.955
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-11.517.484	-11.517.484	-182.857	-182.857
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-11.517.484	-11.517.484	-182.857	-182.857
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-2.303.497	-2.303.497	-30.476	-30.476
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-9.213.987	-9.213.987	-152.381	-152.381
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.323.841	-239.783	1.747.213	1.242.574
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-5.312.950	-228.359	1.760.454	1.255.625
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-10.891	-11.424	-13.241	-13.051

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001	5.866.845	3.507.240	
2. Amortizacija	002	9.392.239	10.049.036	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.773.388		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	236.793.942	81.156.153	
5. Smanjenje zaliha	005		20.397.232	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	270.826.414	115.109.661	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		118.873.086	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0		
3. Povećanje zaliha	010	3.660.281		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.967.363	37.381.583	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.627.644	156.254.669	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	236.198.770	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		41.145.008	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.247.000	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	
3. Novčani primici od kamata	017	18.705.042	10.783.494	
4. Novčani primici od dividendi	018	735.000	4.216	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	22.687.042	10.787.710	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	259.186.000	39.047.295	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	36.093.981	156.169.445	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	295.279.981	195.216.740	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	272.592.939	184.429.030	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	376.082.000	178.448.166	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	292.449.000	337.796.037	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	668.531.000	516.244.203	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	626.009.000	302.136.582	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	4.003.163	4.311	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	10	138.166	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.242.825		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	635.254.998	302.279.059	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	33.276.002	213.965.144	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.118.167	11.608.894	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.090.000	16.506.168	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.118.167	11.608.894	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.971.833	4.897.274	

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.6.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	11.541.216	11.541.216
3. Rezerve iz dobiti	003	44.365.498	44.227.332
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	74.030.227	85.436.557
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.717.591	1.899.595
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.496.560	2.374.655
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	314.665.092	315.993.355
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	9.872.819	9.420.263
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	9.872.819	9.420.263
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	314.665.092	315.993.355
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	9.872.819	9.420.263

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

Konsolidirano
Zagreb, 25.07.2011.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2011.

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 30.06.2011. 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 01-06/2011. 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;
- 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 Filipeć, dipl.ing.građ.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Filipeć", written over a faint circular stamp.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-06/2011. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

- visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
- niskogradnje i hidrogradnje,
- instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
- proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
- usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova,
- usluga iznajmljivanja nekretnina i
- usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

- smještaj i prehranu radnika,
- trgovinu na veliko i malo građevinskim materijalima i proizvodima za građevinarstvo,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
 - Strojni park sa servisnom radionicom
 - Vozni park
 - Prolazno skladište
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
 - Pogon Oplate i skele
 - Pogon Savijalište
 - Pogon Beton
 - Pogon Betonski elementi
- 2.5. RJ Stolarija Marija Bistrica
- 2.6. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

- 3.1. Odjel kalkulacija
- 3.2. Odjel ugovaranja
- 3.3. Obrtni odjel
- 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

- 4.1. Financije
- 4.2. Komercijala
- 4.3. Računovodstvo
- 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

- 5.1. Pravna služba
- 5.2. Opće kadrovski poslovi
- 5.3. Informatika
- 5.4. RJ Ugostiteljstvo
 - Smještaj
 - Prehrana
- 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 2011. godine osnovalo deset društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

- Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
- Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
- Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
- Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
- Zagreb trend d.o.o. Zagreb

- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica.
- Plavi Prostor d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 30.06.2011. godine ima udjele od 38,9250 %, a 2009. godine dva Društva kćeri i to društvo kćer „Prvi crnogorski autoput d.o.o.“ Podgorica, i društvo kćer „Autocesta Bar-Boljare d.o.o.“ Split u kojem ima udjele od 15%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2010.	30.06.2011.	31.12.2010.	30.06.2011.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	48.270	45.613	25,48%	24,08%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	5.321	6.372	2,81%	3,36%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	80.320	81.876	42,39%	43,21%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	17.708	9,32%	9,35%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvog polugodišta 2011. godine dioničko društvo je imalo 1.217 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo svih 1.217 zaposlenika, dok u inozemstvu nije bilo zaposlenih radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u SR Njemačkoj, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izveštaj o novčanim tokovima" i "Izveštaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-06/2011. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 30.06.2011. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-06/2011. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-06/2011. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 30.06.2011. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 30.06.2011. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 30.06.2011. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period nije vršen rashod niti prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom prvog polugodišta 2011. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulatивно po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom prvog polugodišta 2011. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

3.10. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika

Sredstva i obveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 30.06.2011. godine.

Pozitivne, odnosno negativne tečajne razlike nastale preračunom sredstava i obveza u stranim sredstvima plaćanja na protuvrijednost kuna iskazane su u Računu dobiti i gubitka u okviru financijskih prihoda i rashoda.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za prvo polugodište 2011. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za prvo polugodište 2011. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 379.739.828,41 kunu ili 51,50 milijuna EUR-a, što je za 6,90% više od prihoda prethodne godine, odnosno za 37,10% manje od planiranog prihoda za 2011. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 374.771.261,70 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 3.535.463,20 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 1.096.630,01 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 3.619,81 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 230.160,90 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 66.448,78 kuna, na RJ Frankfurt 14.289,87 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 3.549,12 kuna i na Tehnika AG d.o.o. Beograd 18.403,02 kune.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidljivo je da se na poslovne prihode odnosi 364.887.815,77 kuna, te na financijske prihode 14.852.012,64 kune. Kod poslovnih prihoda iznos od 310.275.741,24 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 18.631.616,90 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 19.733.280,39 kuna na prihode od trgovine i 16.247.171,24 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda prethodne godine i manji od planiranih rashoda, te da je stopa rasta rashoda veća od stope rasta ukupnog prihoda, što je imalo utjecaja da je rezultat poslovanja slabiji odnosno manji nego prethodne godine. Za 2011. godinu struktura rashoda je u globalu ostala ista u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da je i struktura radova uglavnom ista u odnosu na 2010. godinu.

Od poslovanja za prvo polugodište u 2011. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 1.899.594,58 kuna koja je manja od ostvarene neto dobiti prethodnog razdoblja.

Od ostvarene neto dobiti na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 6.338.925,74 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -13.241,09 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 86.583,54 kune, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -1.546.855,33 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -777.416,42 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -1.922.734,04 kune, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 822,37 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -180.083,47 kuna, na Tehniku A.G. d.o.o. Beograd 16.645,17 kuna i na RJ Frankfurt -103.051,89 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena neto dobit u iznosu od 3.890.145,41 kunu, za prvo polugodište 2011. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 1.899.594,58 kuna. Prema planu neto dobit je trebala biti 19.663.490,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

Kao najveći problem za promatrano razdoblje za istaći je nedostatak ponude investicijskih radova i drastični pad prodaje stanova, što je imalo utjecaja na to da sa ostvarenim ukupnim prihodom i neto dobiti Društvo ne može biti u potpunosti zadovoljno.

Sve aktivnosti za šest mjeseci u 2011. godini obavljene su sa 1.217 zaposlenika i ostvaren ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 7.052,00 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 212,00 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.736,00 kuna i manja je od plaće za prethodno razdoblje za 2,30%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -47.235.142,37 kuna odnosno za -3,63%. Isto tako su smanjene i obveze za -48.110.848,82 kune, odnosno za -4,92% , dok su kapital i rezerve povećane za 875.706,45 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -827.918,78 kuna i dugotrajna financijska imovina -140.867,51 kunu , dok je dugotrajna materijalna imovina povećana za 29.826.178,17 kuna, a dugoročna potraživanja su ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine smanjene su zalihe za -20.397.232,33 kune, potraživanja za -82.817.153,82 kune, kratkotrajna financijska imovina za -54.416.758,16 kuna i novčana sredstva za -11.608.894,32 kune, a povećani plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 93.147.503,93 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost zemljišta i materijalne imovine u pripremi i građevinskih objekata, a smanjena vrijednost postrojenja i opreme, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportne imovine, predujmova, te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjeni su sudjelujući interesi, a povećani dani zajmovi i depoziti.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, ostalih potraživanja i danih zajmova, a smanjene su zalihe sirovina i materijala, zalihe nedovršene proizvodnje, predujmova, potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija, te ostala financijska imovina.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 875.706,45 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, kapitalne i zakonske rezerve, a povećane rezerve za vlastite dionice i zadržana dobit. Smanjene su ostale rezerve, dobit tekuće godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -83.425,48 kuna, dugoročne obveze za -1.676.209,00 kuna i odgođena porezna imovina za -30.476,14 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 152.258.849,00 kuna.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit Privredne banke Zagreb, korišten za tekuću likvidnost, u iznosu od 76.925.000,00 kuna i kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 75.333.849,00 kuna.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -116.192.131,46 kuna, povećane su obveze prema bankama, obveze za poreze i doprinose, obveze s osnova udjela u rezultatu i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze za depozite, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima i obveze prema zaposlenicima.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2010. godinu za 70.352.477,26 kuna.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i iste su smanjene u odnosu na 2010. godinu za -75.176.260,65 kuna.

c) Izvještaj o novčanim tokovima

Iz Izvještaja o novčanim tokovima Tehnika d.d. Zagreb za šest mjeseci 2011. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -11.608.893,91 kunu.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz financijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -41.145.008,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz bruto dobiti (3.507.240,00kuna), amortizacije (10.049.036,00 kuna), smanjenja kratkotrajnih potraživanja (81.156.153,00 kune) i od smanjenja zaliha (20.397.232,00 kune)

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kratkoročnih obveza (118.873.086,00 kuna) i od ostalog smanjenja novčanog tijeka (37.381.583,00 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -184.429.030,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od kamata (10.783.494,00 kune) i od novčanih primitaka od dividendi (4.216,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (39.047.295,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od investicijskih aktivnosti (156.169.445,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 213.965.144,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od glavnice kredita (178.448.166,00 kuna) i od ostalih primitaka od financijski aktivnosti (337.796.037,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova izdataka za otplatu glavnice kredita (302.136.582,00 kune), od novčanih izdataka za isplatu dividende (4.311,00 kuna) i od izdataka za otkup vlastitih dionica (138.166,00 kuna).

Dioničko društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldonom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 6.461.392,99 kuna.

Na kraju polugodišta Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 4.897.274,09 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala niti prodavala društva kćeri niti je vršila dokapitalizaciju.

U promatranom periodu Društvo je izvršilo otkup 50 dionica u portfelj od zaposlenih koji su napustili Društvo, ali nije vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 30.06.2011. godine u portfelju se nalazi 17.708 dionica za što je plaćeno 56.677.522,32 kune. Isto tako Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (81 zaposlenik) otkupilo 2.726 udjela na Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb, te prodalo 3.522 udjela novim zaposlenicima (123 zaposlenika) na kredit od 7 godina i vlastito učešće u otkupu vrijednosti udjela od 5%.

e) Tekuće poslovanje

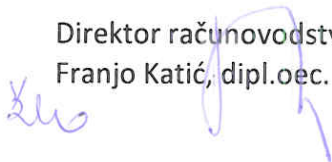
Za šest mjeseci 2011. godine došlo je do znatnog podbačaja plana isključivo zbog nedostatka ugovorenih radova i zbog slabije prodaje stanova za tržište. Problemi recesije i smanjenja investicija u Republici Hrvatskoj izuzetno negativno utiču na poslovanje Društva u 2011. godini, s tim da se situacija dodatno zakomplicirala i pogoršala zbog privremene obustave radova na projektu Supernova Buzin (vrijednost ugovorenih radova je cca.37.000.000,00 EUR-a).

Teško stanje u poslovanju graditeljstva iz prethodne tri godine prenijelo se i nastavilo i u prvom kvartalu 2011. godine, dok je u drugom kvartalu došlo do pozitivnih pomaka u području ugovaranja radova uz očekivanje da će se taj trend nastaviti i u preostalom dijelu godine.

Zbog smanjenja negativnih efekata nedostatka posla Društvo je prisiljeno na poduzimanje niza nepopularnih mjera i aktivnosti.

Iz svega naprijed navedenog je vidljivo da je Društvo unatoč krizi i recesiji za šest mjeseci 2011. godine poslovalo pozitivno, ali znatno slabije od plana.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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

