

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtna izdavaatelja: 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: 1.235

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

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 izdavaatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2010.	Tekuće razdoblje 31.03.2011.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	365.888.756	379.845.735
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23.418.053	22.918.575
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.937.053	22.437.575
3. Goodwill	006	481.000	481.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	329.819.045	344.286.548
1. Zemljište	011	79.211.317	97.024.177
2. Građevinski objekti	012	116.650.600	115.922.710
3. Postrojenja i oprema	013	46.628.984	45.021.972
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.691.995	14.360.358
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.313	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.282.480	2.444.830
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	70.336.356	69.512.501
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.061.471	12.050.425
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	10.904.001
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	1.142.424
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		
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	792.368.590
I. ZALIHE (036 do 042)	035	249.057.527	249.680.760
1. Sirovine i materijal	036	27.475.810	25.714.805
2. Proizvodnja u tijeku	037	147.194.729	146.670.190
3. Gotovi proizvodi	038	36.271.919	36.170.762
4. Trgovačka roba	039	3.427.347	6.078.860
5. Predujmovi za zalihe	040	34.687.722	35.046.143
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	218.859.685	116.404.309
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	201.683.470	98.766.516
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	37.920
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.423.438	13.248.791
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	4.351.082
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	434.158.865	421.425.264
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	157.146.377
7. Ostala financijska imovina	057	420.723.849	264.278.887
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	16.506.168	4.358.257
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.949.717	109.680.178
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.420.718	1.281.894.503
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	718.274.072	725.950.840

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	324.537.912	324.880.986
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	44.354.288
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	69.552.680	69.563.890
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	87.619.742	87.630.952
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	53.306.860	53.295.650
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	2.496.560
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	74.030.227	85.668.847
1. Zadržana dobit	073	74.030.227	85.668.847
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11.717.592	504.639
1. Dobit poslovne godine	076	11.717.592	504.639
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.872.819	9.801.436
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.165.124	68.106.540
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	61.421.540
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	155.040.282	155.040.282
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	481.084	481.084
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	153.935.058	153.935.058
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	624.140
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	679.044.927	582.286.638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	88.883.197	84.658.405
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	150.134.887	170.223.332
4. Obveze za predujmove	097	55.238.359	47.906.095
5. Obveze prema dobavljačima	098	321.583.430	243.417.794
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.240.434	18.411.473
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.090.015	5.374.114
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.824.935	10.578.033
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	501.922	499.244
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.547.748	1.218.148
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	75.632.473	151.580.057
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.420.718	1.281.894.503
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	718.274.072	725.950.840
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.665.093	315.079.550
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.872.819	9.801.436

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: **TEHNIKA d.d. (konsolidirano)**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.- 31.03.2010.		Tekuće razdoblje 01.01.- 31.03.2011.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	158.271.536	158.271.536	188.866.945	188.866.945
1. Prihodi od prodaje	112	138.316.939	138.316.939	183.514.422	183.514.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.954.597	19.954.597	5.352.523	5.352.523
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	166.889.748	166.889.748	191.190.045	191.190.045
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.723.888	2.723.888	625.696	625.696
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.394.012	100.394.012	137.600.362	137.600.362
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.071.356	15.071.356	26.450.302	26.450.302
b) Troškovi prodane robe	118	3.231.748	3.231.748	7.060.056	7.060.056
c) Ostali vanjski troškovi	119	82.090.908	82.090.908	104.090.004	104.090.004
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.017.883	31.017.883	25.044.049	25.044.049
a) Neto plaće i nadnice	121	15.826.308	15.826.308	16.299.642	16.299.642
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.569.498	10.569.498	6.049.289	6.049.289
c) Doprinosi na plaće	123	4.622.077	4.622.077	2.695.118	2.695.118
4. Amortizacija	124	4.602.625	4.602.625	5.090.187	5.090.187
5. Ostali troškovi	125	9.337.756	9.337.756	5.780.002	5.780.002
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	-19.086	-19.086	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	-19.086	-19.086	0	0
7. Rezerviranja	129	18.809.312	18.809.312	16.834.392	16.834.392
8. Ostali poslovni rashodi	130	23.358	23.358	215.357	215.357
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.851.919	6.851.919	5.283.643	5.283.643
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.851.919	6.851.919	5.283.643	5.283.643
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	134				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	135				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	136				
5. Ostali financijski prihodi	137	3.302.598	3.302.598	1.875.812	1.875.812
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	138	0	0		
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	139	3.302.598	3.302.598	1.875.812	1.875.812
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	140				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	141				
4. Ostali financijski rashodi	142	0	0		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	144	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	145				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	146				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	147	165.123.455	165.123.455	194.150.588	194.150.588
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	148	170.192.346	170.192.346	193.065.857	193.065.857
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	149	-5.068.891	-5.068.891	1.084.731	1.084.731
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	150	0	0	1.084.731	1.084.731
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	151	5.068.891	5.068.891	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	152	15.167	15.167	580.092	580.092
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	153	-5.084.058	-5.084.058	504.639	504.639
1. Dobit razdoblja (149-151)	154	0	0	504.639	504.639
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.084.058	5.084.058	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155	-5.048.645			504.886
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156	-35.413		-247	-247
2. Pripisana manjinskom interesu					
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.084.058			504.639
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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	161				
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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.084.058	0	0	504.639
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170				
2. Pripisana manjinskom interesu					

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2010.	Tekuće razdoblje 31.03.2011.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.068.891	504.639
2. Amortizacija	002	4.602.625	5.090.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	146.904.000	102.916.954
5. Smanjenje zaliha	005	6.592.000	623.233
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.943.266	77.300.764
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	198.973.000	186.435.777
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	143.726.000	97.994.597
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	31.880.000	109.474.936
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	175.606.000	207.469.533
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.367.000	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	21.033.756
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	991.000	3.316.621
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	36.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.027.000	3.316.621
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.898.000	19.058.212
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	115.005.000	147.016.936
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	118.903.000	166.075.148
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	117.876.000	162.758.527
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	367.081.000	167.791.905
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		152.055.927
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	367.081.000	319.847.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	160.954.000	147.703.460
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.144.000	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	116.498.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	282.596.000	147.703.460
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	84.485.000	172.144.372
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	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	10.024.000	11.647.911
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	10.024.000	11.647.911
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.066.000	4.858.257

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2010.	Tekuća godina 31.03.2011.
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	44.354.288
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	74.030.227	85.668.847
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.717.591	504.639
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.496.560	2.496.560
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	314.665.092	315.079.550
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	9.801.436
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	9.872.819	9.801.436
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	314.665.092	315.079.550
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	9.872.819	9.801.436

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, 29.04.2011.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2011.

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 31.03.2011. 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 01-03/2011. 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 Filipec, dipl.ing.grad.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2011. 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, hidro-tehničkih i drugih sličnih radova i
- usluga iznajmljivanja nekretnina.

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
- 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 31.03.2011. godine ima udjele od 43,5350 %, 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.	31.03.2011.	31.12.2010.	31.03.2011.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	48.270	47.566	25,48%	25,10%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	5.321	5.411	2,81%	2,86%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	80.320	80.933	42,39%	42,72%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	17.659	9,32%	9,32%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvog tromjesečja 2011. godine dioničko društvo je imalo 1.230 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo svih 1.230 zaposlenih radnika, 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 01-03/2011. 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 31.03.2011. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2011. 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 01-03/2011. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunane su do 31.03.2011. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunane su do 31.03.2011. 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 obračunane 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 31.03.2011. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini faktorna 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 prva tri mjeseca 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 prva tri mjeseca 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 31.03.2011. 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 prva tri mjeseca 2011. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za prva tri mjeseca 2011. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 194.150.588,00 kuna ili 26,30 milijuna EUR-a, što je za 17,58% više od prihoda prethodne godine, odnosno za 33,10% manje od planiranog prihoda za 2011. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehnika d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 191.897.771,00 kuna, na Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica 1.383.962,00 kune, na Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb 762.600,00 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 2.497,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 74.866,00 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 25.720,00 kuna, na RJ Frankfurt 0,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 3.172,00 kune i na Tehnika AG d.o.o. Beograd 0,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidljivo je da se na poslovne prihode odnosi 188.866.945,00 kuna, te na financijske prihode 5.283.643,00 kune. Kod poslovnih prihoda iznos od 160.302.945,00 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 12.034.163,00 kune na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 8.679.284,00 kune na prihode od trgovine i 7.850.553,00 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 su isti u korelaciji s rastom ukupnog prihoda, što je imalo utjecaja da je rezultat poslovanja također veći nego prethodne godine. Za 2011. godinu promijenjena je struktura rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da je i struktura radova promijenjena u odnosu na 2010. godinu.

Od poslovanja za prva tri mjeseca u 2011. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 504.639,00 kuna koja je veća od ostvarene neto dobiti prethodnog razdoblja kada je ostvaren gubitak u iznosu od -5.084.059,00 kuna.

Od ostvarene neto dobiti na Tehnika d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 2.270.891,00 kuna, na Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb -190,00 kuna, na Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica 50.656,00 kuna, na Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb -427.425,00 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -366.178,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -1.070.206,00 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 169.462,00 kune, na Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak -79.089,00 kuna, na Tehnika AG d.o.o. Beograd -921,00 kuna i na RJ Frankfurt -45.361,00 kunu.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -5.084.059,00 kuna, za prva tri mjeseca 2011. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 504.639,00 kuna. Prema planu neto dobit je trebala biti 13.267.247,00 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 ističi je nedostatak ponude investicijskih radova koji su utjecali na to da sa ostvarenim ukupnim prihodom i neto dobiti Društvo ne može biti u potpunosti zadovoljno.

Sve aktivnosti za prva tri mjeseca u 2011. godini obavljene smo sa 1.230 zaposlenika i ostvaren ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 5.345,00 EUR-a, te dobitak po zaposlenom u iznosu od 56,00 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.502,00 kuna i manja je od plaće za prethodno razdoblje za 6,00%.

b) Bilanca

Ako se pogledaju usporedni podaci iz Bilance, vidljivo 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 -20.526.215,00 kuna odnosno za -1,57%. Isto tako su smanjene i obveze za -20.869.290,00 kuna, odnosno za -2,13%, a kapital i rezerve su povećane za 343.075,00 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -499.478,00 kuna i dugotrajna financijska imovina -11.046,00 kuna, dok je dugotrajna materijalna imovina povećana za 14.467.503,00 kune, a dugoročna potraživanja su ostala nepromijenjena. Kod kratkotrajne imovine povećane su zalihe za 623.233,00 kune, a smanjena su potraživanja za -102.455.376,00 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -12.733.601,00 kunu i novčana sredstva za -11.647.911,00 kuna, a povećani plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 91.730.461,00 kunu.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost zemljišta i materijalne imovine u pripremi, a smanjena vrijednost građevinskih objekata, 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 dani zajmovi i depoziti.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, zalihe trgovačke robe, predujmovi, potraživanja od zaposlenika, dani zajmovi i ostala potraživanja, a smanjene su zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija, te ostala financijska imovina.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 343.075,00 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, kapitalne i zakonske rezerve, a povećane su 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 -58.584,00 kuna, dok su dugoročne obveze i odgođena porezna imovina ostale iste. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne zajmove u iznosu od 481.084,00 kuna, i dugoročne kredite u iznosu od 153.935.058,00 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 77.010.058,00 kuna.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -96.758.289,00 kuna, povećane su obveze prema bankama, a smanjene obveze za depozite, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze s osnova udjela u rezultatu i ostale kratkoročne obveze.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2010. godinu za 75.947.583,00 kuna.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i iste su povećane u odnosu na 2010. godinu za 7.676.768,00 kuna.

c) Izvještaj o novčanim tokovima

Iz Izvještaja o novčanim tokovima «Tehnika» d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2011. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -11.647.911,00 kuna. Do povećanje 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 -21.033.756,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz neto dobiti (504.639,00 kuna), amortizacije (5.090.187,00 kuna), smanjenja zaliha sirovina (1.761.005,00 kuna), smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (524.539,00 kuna), smanjenja zaliha gotovih proizvoda (102.749,00 kuna), smanjenja potraživanja od kupaca (102.916.954,00 kune), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (1.353.180,00 kuna) i smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (75.947.584,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova prihoda i naplaćenih kamata (-1.814.758,00 kuna), s naslova rashoda i plaćenih kamata (-2.331.427,00 kuna), od povećanja zaliha trgovačke robe (-2-651.513,00 kuna), od povećanja ostale imovine namijenjene

prodaji (-1.592,00 kune), od povećanja potraživanja po danim predujmovima (-358.421,00 kunu), od povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-91.730.461,00 kunu), od smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-58.584,00 kune), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-78.165.636,00 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (-19.828.961,00 kunu), smanjenja obveza za primljene predujmove (-7.332.264,00 kune) i od smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (-1.714.074,00 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -162.758.527,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (11.046,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-19.058.212,00 kuna) i povećanja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (-143.711.361,00 kunu).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 172.144.372,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (156.444.962,00 kune) i od povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (15.863.653,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kapitala (-78.972,00 kune), smanjenja rezervi (-11.210,00 kuna), smanjenja obveza po osnovi udjela u rezultatu (-2.678.000,00 kuna) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-71.383,00 kune).

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2011. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 5.754.701,50 kuna.

Na kraju prvog tromjesečja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 4.858.257,00 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Tijekom prva tri mjeseca 2011. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala niti prodavala društva kćeri niti je vršila dokapitalizaciju.


U promatranom periodu Društvo je izvršilo otkup 1 dionice u portfelj, ali nije vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2011. godine u portfelju se nalazi 17.659 dionica za što je plaćeno 56.550.565,94 kune.

e) Tekuće poslovanje

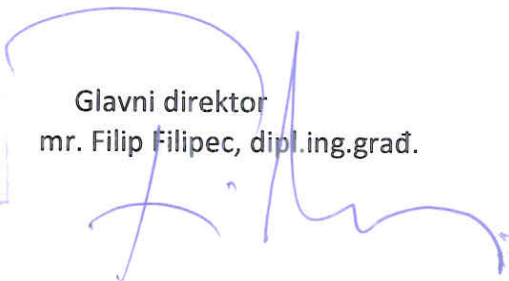
Za prva tri mjeseca 2011. godine došlo je do znatnog podbačaja plana isključivo zbog nedostatka ugovorenih radova i zbog slabije prodaje stanova za tržište. Problemi recesije i smanjenja investicija u Republici Hrvatskoj izuzetno negativno utiču na poslovanje Društva u 2011. godini, s tim da se situacija 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 2011. godini, a možda čak i pogoršalo. Za vjerovati je da je kriza dosegla samo dno i da bi u narednom periodu trebalo očekivati blagi i postepeni oporavak i izlazak iz krize i recesije. 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 prva tri mjeseca 2011. godine poslovalo pozitivno, ali znatno slabije od plana.

 Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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