

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 izdavateljja: 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: 1.164

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Katić Franjo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016301153

Telefaks: 016137697

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 izdavatelja.



(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	287.711.428	303.608.696
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	89.113	69.530
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0
3. Goodwill	006		0
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	147.186.235	163.005.933
1. Zemljište	011	27.450.398	45.263.258
2. Građevinski objekti	012	62.880.962	59.961.956
3. Postrojenja i oprema	013	42.107.331	43.149.221
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.447.751	12.186.668
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		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	139.845.893	139.943.046
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	127.788.423	127.896.622
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.904.000	10.904.000
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	918.410.420	795.445.095
I. ZALIHE (036 do 042)	035	244.979.855	245.207.415
1. Sirovine i materijal	036	27.324.399	25.542.585
2. Proizvodnja u tijeku	037	144.314.729	143.355.191
3. Gotovi proizvodi	038	35.289.035	35.268.876
4. Trgovačka roba	039	3.373.295	5.995.330
5. Predujmovi za zalihe	040	34.678.397	35.045.433
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	215.246.295	112.929.401
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	883.797	144.320
2. Potraživanja od kupaca	045	197.338.666	95.306.103
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	35.687
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.271.055	13.019.394
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	4.423.897
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	443.342.752	433.817.700
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.154.995	15.010.360
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	416.752.741	261.660.963
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.841.518	3.490.579
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.750.145	109.077.209
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.223.871.993	1.208.131.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	713.264.072	720.940.840

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	336.297.360	338.391.574
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	58.274.881	58.263.541
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	58.539.356	56.550.696
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	56.539.356	56.550.696
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	49.749.181	49.737.841
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	2.496.560
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	77.741.071	93.428.796
1. Zadržana dobit	073	77.741.071	93.428.796
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.729.632	2.147.461
1. Dobit poslovne godine	076	15.729.632	2.147.461
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	67.784.124	67.725.540
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.304.000	6.304.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.480.124	61.421.540
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.619.140	77.619.140
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	70.000	70.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	76.925.000	76.925.000
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	676.554.308	582.776.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.050.844	3.131.977
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	317.735.408	240.078.872
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	6.643.081	5.374.114
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.905.775	10.496.925
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	487.979	485.300
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.234.344	2.009.604
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	65.617.061	141.618.649
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.223.871.993	1.208.131.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	713.264.072	720.940.840
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	156.721.670	156.721.670	186.884.905	186.884.905
1. Prihodi od prodaje	112	138.227.912	138.227.912	182.745.374	182.745.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	18.493.758	18.493.758	4.139.531	4.139.531
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	165.025.256	165.025.256	187.633.339	187.633.339
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.823.888	2.823.888	979.698	979.698
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	101.208.937	101.208.937	137.355.412	137.355.412
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.042.961	15.042.961	26.360.800	26.360.800
b) Troškovi prodane robe	118	3.231.748	3.231.748	7.023.493	7.023.493
c) Ostali vanjski troškovi	119	82.934.228	82.934.228	103.971.119	103.971.119
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.407.863	29.407.863	23.808.676	23.808.676
a) Neto plaće i nadnice	121	17.593.460	17.593.460	15.556.221	15.556.221
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.437.444	7.437.444	5.740.841	5.740.841
c) Doprinosi na plaće	123	4.376.959	4.376.959	2.511.614	2.511.614
4. Amortizacija	124	3.840.554	3.840.554	3.260.569	3.260.569
5. Ostali troškovi	125	8.782.895	8.782.895	5.179.559	5.179.559
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	128.449	128.449	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	128.449	128.449	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	215.033	215.033
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.873.371	6.873.371	5.354.921	5.354.921
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	225.610	225.610
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.873.371	6.873.371	5.129.311	5.129.311
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.059.826	3.059.826	1.891.587	1.891.587
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	33.696	33.696	15.868	15.868
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.026.130	3.026.130	1.875.719	1.875.719
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	163.595.041	163.595.041	192.239.826	192.239.826
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	168.085.082	168.085.082	189.524.926	189.524.926
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.490.041	-4.490.041	2.714.900	2.714.900
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	2.714.900	2.714.900
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.490.041	4.490.041	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	567.439	567.439
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.490.041	-4.490.041	2.147.461	2.147.461
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	2.147.461	2.147.461
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.490.041	4.490.041	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.490.041	-4.490.041	2.147.461	2.147.461
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	-4.490.041	-4.490.041	2.147.461	2.147.461
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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	-4.490.041	2.714.900
2. Amortizacija	002	3.840.554	3.260.569
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	145.571.000	102.032.564
5. Smanjenje zaliha	005	6.693.000	227.560
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.080.000	78.042.108
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	196.694.513	186.277.701
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	143.059.000	97.485.497
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.399.000	106.317.785
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	175.458.000	203.803.282
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.236.513	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	17.525.581
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	965.000	3.586.429
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	22.000	11.046
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	987.000	3.597.475
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.391.000	19.060.984
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	115.886.000	149.261.356
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	118.277.000	168.322.340
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	117.290.000	164.724.865
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	268.442.000	167.791.905
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	170.955.431
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	268.442.000	338.747.336
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	160.182.000	147.703.460
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.144.000	2.679
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	9.000	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	17.240.000	20.141.690
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	182.575.000	167.847.829
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	85.867.000	170.899.507
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	10.186.487	11.350.939
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.241.000	14.841.518
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.186.487	11.350.939
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.054.513	3.490.579

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	58.274.881	58.263.541		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	77.741.071	85.668.847		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	15.729.632	2.147.461		
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	336.297.360	330.631.625		
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				
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0		
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	336.297.360	330.631.625		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	0	0		

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

Matica

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) za poslovanje 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 Društva za razdoblje 01-03/2011. godine.

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

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

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

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

Uprava:

 Franjo Katić, dipl.ecc.




mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 29.04.2011.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2011. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2011. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima : Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da su ukupan prihod i neto dobit znatno veći od ukupnog prihoda i neto dobiti prethodnog razdoblja, ali su manji od plana za prva tri mjeseca 2011. godine. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz prethodne tri godine preneseni su i u 2011. godinu.

Problemi oko nedostatka posla prisutni u prošloj godini nisu se ništa poboljšali niti u 2011. godini. Iako je bilo znakova oporavka i izlaska iz krize, očekivanja se nažalost nisu obistinila tako da će i 2011. godina biti teška i neizvjesna. Što se tiče prodaje stambeno-poslovnih prostora ista je manja od prodaje iz prethodne godine, dakle prodaja je zbog slabe potražnje i kupovne moći kupaca, te zbog nepovoljnih uvjeta kreditiranja još uvijek ispod svih očekivanja i potreba graditeljstva. Niti mjere koje je u ovom segmentu poduzela ili planira poduzeti država još uvijek nisu dale niti daju očekivane rezultate.


3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz povećanja 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 znatno smanjena.

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

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je realno za očekivati i za preostali dio 2011. godine.

 Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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