

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta izdavalca: 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: 1.200

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.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
TRITICUM d.o.o.	ZABOK	2275937

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VESNA BOŽIČKO

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 190

Telefaks: 01 6187 697

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

Prezime i ime: mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	365.888.756	517.768.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23.418.053	50.198.410
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.937.053	21.563.668
3. Goodwill	006	481.000	28.634.742
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	329.819.045	432.045.782
1. Zemljište	011	79.211.317	126.919.318
2. Građevinski objekti	012	116.650.600	179.712.705
3. Postrojenja i oprema	013	46.628.984	42.200.918
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.691.995	12.325.311
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.313	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.282.480	3.846.581
8. Ostala materijalna imovina	018	70.336.356	67.040.949
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.061.471	35.249.811
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.000	24.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.904.001	6.010.688
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	976.048
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		28.239.075
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	590.187	274.126
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	590.187	274.126
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	918.582.245	903.147.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	249.057.527	241.398.251
1. Sirovine i materijal	036	27.475.810	23.607.968
2. Proizvodnja u tijeku	037	147.194.729	36.120.836
3. Gotovi proizvodi	038	36.271.919	122.766.969
4. Trgovačka roba	039	3.427.347	3.644.467
5. Predujmovi za zalihe	040	34.687.722	55.258.011
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	218.859.685	166.125.953
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	201.683.470	157.835.489
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	15.007
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.423.438	4.104.985
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	4.170.472
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	434.158.865	469.620.409
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	244.176.582
7. Ostala financijska imovina	057	420.723.849	225.443.827
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	16.506.168	26.002.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.949.717	69.565.693
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.420.718	1.490.481.164
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	718.274.072	716.472.713

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	324.537.912	320.741.602
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	44.162.568
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	69.552.680	64.956.629
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	87.619.742	83.023.691
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	53.306.860	53.103.930
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	91.904
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	74.030.227	84.382.170
1. Zadržana dobit	073	74.030.227	84.382.170
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11.717.592	974.363
1. Dobit poslovne godine	076	11.717.592	974.363
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.872.819	9.075.381
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.165.124	68.007.618
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.685.000	6.133.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.480.124	61.874.618
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	155.040.282	256.275.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	481.084	28.239.075
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	153.935.058	228.013.645
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	22.976
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	679.044.927	781.552.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	88.883.197	74.286.219
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	150.134.887	315.868.234
4. Obveze za predujmove	097	55.238.359	89.476.467
5. Obveze prema dobavljačima	098	321.583.430	249.040.578
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.240.434	24.985.177
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.090.015	6.433.264
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.824.935	16.765.779
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	501.922	486.432
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.547.748	4.210.371
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	75.632.473	63.903.727
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.420.718	1.490.481.164
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	718.274.072	716.472.713
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.665.093	311.666.221
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.872.819	9.075.381

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	769.840.552	242.345.002	771.208.945	257.186.249
1. Prihodi od prodaje	112	653.152.545	191.070.798	703.054.593	206.564.825
2. Ostali poslovni prihodi	113	106.688.007	51.274.204	68.154.352	50.621.424
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	764.395.558	231.811.450	779.971.820	260.182.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	23.083.581	19.219.877	24.576.198	14.614.373
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	504.779.135	128.854.907	608.547.804	223.843.650
a) Troškovi sirovina i materijala	117	126.291.856	40.547.589	99.333.706	33.000.820
b) Troškovi prodane robe	118	36.544.785	15.944.495	39.208.014	12.050.492
c) Ostali vanjski troškovi	119	341.942.494	72.362.823	470.006.084	178.792.338
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	122.828.697	35.151.002	108.560.192	26.296.813
a) Neto plaće i nadnice	121	73.927.881	24.852.549	66.791.958	16.624.882
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	30.560.157	8.808.815	25.588.113	5.760.940
c) Doprinosi na plaće	123	18.340.659	1.489.638	16.180.121	3.910.991
4. Amortizacija	124	25.430.817	14.995.839	18.577.898	3.868.245
5. Ostali troškovi	125	46.223.659	9.603.801	24.120.077	13.398.128
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.645.615	1.176.352	1.970.466	593.240
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			27.951	27.951
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.645.615	1.176.352	1.942.515	565.289
7. Rezerviranja	129	29.267.324	17.505.976	-17.117.190	-30.998.202
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.136.730	5.303.696	10.736.375	8.566.384
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	43.400.433	13.316.683	32.568.974	9.111.758
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	460.974	-733.708	601.526	151.423
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	42.870.544	27.497.722	29.808.732	8.589.297
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	68.915	-13.447.331	2.158.716	371.038
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	34.588.944	25.090.527	20.751.135	5.648.732
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	36.320	-128.704	4.687	4.687
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	34.435.490	33.244.962	18.858.956	4.331.173
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	117.134	-8.025.731		-574.620
4. Ostali financijski rashodi	141			1.887.492	1.887.492
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	813.240.985	255.661.685	803.777.919	266.298.007
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	798.984.502	256.901.977	800.722.955	265.831.363
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14.256.483	-1.240.292	3.054.964	466.644
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.256.483	0	3.054.964	466.644
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.240.292	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.538.891	-677.536	2.080.601	348.326
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.717.592	-562.756	974.363	118.318
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.717.592	0	974.363	118.318
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	562.756	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	11.682.175		957.923	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	35.417		16.440	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.717.592	-562.756	974.363	118.318
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-10.894.000	3.003.024	-3.005.820	-489.314
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-10.894.000	3.003.024	-3.005.820	-489.314
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-2.178.759	600.605	-601.163	-97.863
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-8.715.241	2.402.419	-2.404.657	-391.451
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.002.351	1.839.663	-1.430.294	-273.133
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	2.993.351	1.830.454	-1.497.912	-322.440
2. Pripisana manjinskom interesu	170	9.000	9.209	67.618	49.307

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	14.256.483	3.054.964
2. Amortizacija	002	25.430.817	18.577.898
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.550.924	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	235.895.809	53.547.435
5. Smanjenje zaliha	005	2.128.590	7.659.276
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	34.737.818	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	360.000.441	82.839.573
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		51.560.001
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	49.056.512	63.449.816
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49.056.512	115.009.817
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	310.943.929	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	32.170.244
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	339.978.785	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	28.647.652	28.783.054
4. Novčani primici od dividendi	018	4.741	4.216
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	14.604.413	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	383.235.591	28.787.270
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	260.377.173	147.584.992
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		282.401.115
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	260.377.173	429.986.107
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	122.858.418	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	401.198.837
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	1.015.787.688	745.682.501
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	72.439.971	420.739.552
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.088.227.659	1.166.422.053
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.040.686.767	716.848.163
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.296.286	1.181.314
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	40.455	155.097
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	473.590.739	5.371.837
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.520.614.247	723.556.411
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	442.865.642
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	432.386.588	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.415.759	9.496.561
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.090.409	16.506.168
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.506.168	26.002.729

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	44.365.497	44.162.568
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	74.030.228	84.382.170
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.717.592	974.363
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.496.560	91.904
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	314.665.093	311.666.221
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	9.075.381
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	9.872.819	9.075.381
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	314.665.093	311.714.053
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	9.872.819	9.075.381

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01-12/2011.**

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje do 31.12.2011. 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 01-12/2011. 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.

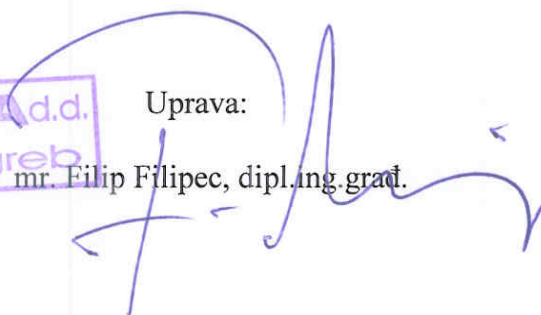
Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

 Franjo Katić, dipl.ecc.



Uprava:

 mr. Filip Filipec, dipl.ing. građ.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2011. 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,
- 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 dvanaest 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
- Triticum d.o.o. Zabok
- Tehnika Vrbani 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 31.12.2011. godine ima udjele od 41,1383 %, 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.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2011.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	48.270	49.204	25,48%	25,97%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	5.321	8.089	2,81%	4,27%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	80.320	82.537	42,39%	43,56%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	11.739	9,32%	6,20%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju dvanaestog mjeseca 2011. godine dioničko društvo je imalo 1.192 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je svih 1.192 zaposlenih radnika radilo u tuzemstvu, 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 01-12/2011. 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 31.12.2011. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2011. 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 01-12/2011. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2011. 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 31.12.2011. 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 31.12.2011. 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 obavljen je rashod neupotrebljive dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ali nije vršena prodaja nekretnina.

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 dvanaest mjeseci 2011. godine. Tijekom godine promijenjene su amortizacione stope (na niže) za određenu dugotrajnu imovinu.

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 dvanaest mjeseci 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 31.12.2011. 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 dvanaest mjeseci 2011. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 2011. godinu smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 803.777.918,62 kune ili 106,74 milijuna EUR-a, što je za 1,17% manje od prihoda prethodne godine, odnosno za 30,30% manje od planiranog prihoda za 2011. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 792.722.775,00 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 90,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 7.539.001,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 2.395.368,00 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 3.813,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 949.141,00 kunu, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 152.307,00 kuna, na RJ Frankfurt 117,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 12.727,00 kuna i na Tehniku AG d.o.o. Beograd 2.580,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 771.208.944,00 kune, te na financijske prihode 32.568.975,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 630.782.620,45 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 53.689.199,39 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 43.312.953,77 kuna na prihode od trgovine i 43.424.170,39 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda prethodne godine unatoč smanjenju ukupnog prihoda, što je imalo utjecaja da je rezultat poslovanja slabiji, odnosno manji nego prethodne godine. Za 2011. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su smanjeni troškovi materijala za -25.538.412,71 kunu, povećani troškovi obrtničkih usluga za 42.891.989,64 kune, zatim građevinski rad drugih za 153.223.757,64 kune, a smanjene ostale usluge za -68.261.602,42 kune i troškovi amortizacije zbog smanjenja stopa amortizacije za pojedina osnovna sredstva (-6.824.967,48 kuna). Smanjene su također i naknade troškova radnicima (-2.270.167,60 kuna), neproizvodne usluge (-9.615.506,87 kuna) te bruto plaće radnika i doprinosi na bruto plaće (-14.324.602,23 kune). Iz priloga broj 2. „Konsolidirani račun dobiti i gubitka nakon isključenja internih odnosa“ na stranici 2 i 3 vidljiva je struktura prihoda i rashoda za prethodnu 2010. i tekuću 2011. godinu, te odnosi pojedinih vrsta prihoda i rashoda (porast ili smanjenje).

Od poslovanja u 2011. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 974.363,00 kuna koja je znatno manja od ostvarene neto dobiti prethodnog razdoblja.

Od ostvarene neto dobiti na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 7.368.180,00 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -16.440,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 172.229,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -2.006.110,00 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -1.718.614,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -1.832.044,00 kune, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb -8.703,00 kune, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -301.416,00 kuna, na Tehniku AG d.o.o. Beograd -381.156,00 kuna i na RJ Frankfurt -301.563,00 kune.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena neto dobit u iznosu od 11.717.590,58 kuna, za 2011. godinu ostvarena je neto dobit u iznosu od 974.363,00 kune. Prema planu neto dobit je trebala biti 28.559.393,00 kune. 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 koji su utjecali na to da sa ostvarenim ukupnim prihodom i neto dobiti ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, te drastičan pad prodaje stanova.

Sve aktivnosti u 2011. godini obavili smo sa 1.192 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 7.462,00 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 108,00 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.746,00 kuna i manja je od plaće za prethodno razdoblje za -4,24%.

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 povećana za 188.060.446,00 kuna odnosno za 14,43%. Isto tako povećane su obveze za 191.856.756,00 kuna, odnosno za 19,61%, dok su kapital i rezerve smanjene za -3.796.310,00 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, povećana je također dugotrajna nematerijalna imovina za 26.780.357,00 kuna i dugotrajna materijalna imovina za 102.226.737,00 kuna i dugotrajna financijska imovina za 23.188.340,00 kuna, dok su smanjena dugotrajna potraživanja za -316.061,00 kunu.

Kod kratkotrajne imovine povećana je kratkotrajna financijska imovina za 35.461.544,00 kune, novac u banci i blagajni za 9.496.561,00 kunu, te plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 51.615.976,00 kuna, a smanjene su zalihe za -15.434.903,00 kune i potraživanja za -52.733.732,00 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 povećani su udjeli kod povezanih poduzetnika i ostala dugotrajna financijska imovina, a smanjeni su sudjelujući interesi i dani zajmovi i depoziti.

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

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -3.796.310,00 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, revalorizacijske rezerve, dobit tekuće godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -157.506,00 kuna, dok su dugoročne obveze povećane za 101.235.414,00 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne zajmove i kredite u iznosu od 256.252.720,00 kuna i odgođenu poreznu imovinu u iznosu od 22.976,00 kuna.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 57.693.750,00 kuna, te za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 28.173.742,00 kune, kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 75.404.326,00 kuna i na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 66.676.494,00 kune za potrebe Triticuma d.o.o. Zabok.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 102.507.594,00 kune, povećane su obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze za poreze i doprinose i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze za depozite, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima, obveze s osnova udjela u rezultatu i obveze prema zaposlenicima.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na 2010. godinu za -11.728.746,00 kuna.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i isti su smanjeni u odnosu na 2010. godinu za -1.801.359,00 kuna.

c) Izvještaj o novčanim tokovima

Iz Izvještaja o novčanim tokovima Tehnika d.d. Zagreb za 2011. godinu proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 9.496.561,00 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 -32.170.244,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz neto dobiti (974.363,00 kune), amortizacije (18.577.898,00 kuna), rashoda i plaćenih kamata (919.539,00 kuna), smanjenja zaliha sirovina (3.867.842,00 kune), smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (111.073.893,00 kune), smanjenja zaliha ostale imovine (34.625.923,00 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (43.847.981,00 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (9.699.454,00 kune), povećanja obveza za primljene predujmove (34.238.108,00 kuna) i povećanja obveza za poreze i doprinose (2.940.844,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova prihoda i naplaćenih kamata (-813.703,00 kune), od povećanja zaliha gotovih proizvoda (-121.120.343,00 kune), od povećanja zaliha trgovačke robe (-217.120,00 kuna), od povećanja potraživanja po danim predujmovima (-20.570.289,00 kuna), od povećanja plaćenih troškova razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-51.615.976,00 kuna), od smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-157.506,00 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-72.542.852,00 kune), od smanjenja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (-13.255.257,00 kuna), od smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-913.667,00 kuna) i od smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (-11.728.746,00 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -401.198.837,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (4.893.313,00 kuna) i od smanjenja ostalih dugoročnih potraživanja (316.061,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-147.584.992,00 kune), povećanja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (-28.061.653,00 kune), od povećanja ulaganja u povezana poduzeća (-20.000,00 kuna) i od povećanja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (-230.741.566,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 442.865.642,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (195.280.022,00 kune), povećanja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (101.836.578,00 kuna) i od povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (151.136.369,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kapitala (-1.365.649,00 kuna), smanjenja rezervi (-202.930,00 kuna), smanjenja revalorizacijskih rezervi (-2.404.656,00 kuna), smanjenja obveza po osnovu udjela u rezultatu (-15.490,00 kuna), smanjenja odgođene porezne imovine (-601.164,00 kune) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-797.438,00 kuna).

Dioničko društvo je tijekom 2011. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldnom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 6.940.095,85 kuna.

Na kraju 2011. godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 26.002.729,00 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Tijekom 2011. godine Tehnika d.d. Zagreb je kupila društvo kćer Triticum d.o.o. Zabok i osnovala društvo kćer Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb. Društvo nije vršilo dokapitalizaciju u 2011. godini.

U promatranom periodu Društvo je izvršilo otkup 67 dionica u portfelj od zaposlenih koji su napustili društvo, te prodalo 5.986 dionica iz portfelja vezano na SOP program iz 2006. godine. Zaključno sa 31.12.2011. godine u portfelju se nalazi 11.739 dionica za što je plaćeno 51.943.304,96 kuna. Isto tako Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (119 zaposlenika) otkupilo 3.912 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) Rezime i zaključak, te očekivanja za 2012. godinu

Iz svega naprijed navedenog proizlazi da se teško stanje u poslovanju graditeljstva iz prethodne tri godine prenijelo i nastavilo i u 2011. godini. Očekivanja o pozitivnim pomacima i izasku iz krize nisu se ostvarila, naprotiv problemi su se još više povećali i zaoštrili i do kada će trajati teško je reći i prognozirati. Stanje je vrlo složeno kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj, u građevinarstvu i u Tehnici d.d. Zagreb. Zbog smanjenja negativnih efekata nedostatka posla, Društvo je bilo prisiljeno na poduzimanje niza nepopularnih mjera i aktivnosti, koje će nažalost morati provoditi i u narednom periodu.

Za 2011. godinu 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 su utjecali na poslovanje Društva u 2011. godini, iako smo u trećem kvartalu ugovorili neke poslove i znatno popravili popunjenost kapaciteta. Nakon dugo vremena potpisan je aneks Ugovora o nastavku radova na projektu TC Supernova Buzin, te potpisani ugovori na nekoliko značajnijih projekata (Pročistač Slavonski Brod, Škola i vrtić Vrbani, Vrbani centar i Vesna). Prema podacima na dan 11.01.2012. godine do sada je za 2012. godinu ugovoreno 75,90% planirane realizacije, a s poslovima koji su pred ugovaranje popunjenost kapaciteta bi bila 95% u odnosu na plan, uz 283.000.000,00 kuna prelaznih radova za 2013. i 2014. godinu.

Unatoč svim problemima koji su bili prisutni u 2011. godini iz naprijed navedenih podataka može se zaključiti da je grupa TEHNIKA d.d. Zagreb poslovali pozitivno, ali znatno slabije od plana i ostvarenog u 2010. i ranijim godinama.

Sasvim su realne pretpostavke da će Društvo i u narednoj godini poslovati pozitivno, što s obzirom na vrijeme i okruženje u kojem posluje, nažalost neće biti nimalo lako i jednostavno.

Napomena: Upozoravamo korisnike da su podaci u ovim financijskim izvještajima usvojeni od strane Nadzornog odbora Društva, ali nisu revidirani od strane revizije. Pored toga još uvijek nisu provedena sva knjiženja poslovnih događaja za 2011. godinu, pa je zbog toga za očekivati da bi u izvještajima, nakon što budu proknjiženi preostali poslovni događaji vezani za 2011. godinu moglo doći do određenih izmjena i korekcija, koje ne bi trebale biti značajnijeg obima.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

mr.Filip Filipec, dipl.ing.građ.

