

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte: franjo.kaic@tehnika.hr

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.131

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Božičko Vesna

(unosi 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. FILIPEC FILIP

(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. 12. 2011.

Obveznik: Tehnika d.d. Zagreb			
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	287.711.428	380.114.087
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	89.113	31.231
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	89.113	31.231
3. Goodwill	006		
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	147.186.235	186.450.154
1. Zemljište	011	27.450.398	64.924.732
2. Građevinski objekti	012	62.880.962	69.323.770
3. Postrojenja i oprema	013	42.107.331	37.989.598
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.447.751	10.365.473
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.313	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.282.480	3.846.581
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	139.845.893	193.358.576
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	127.788.423	155.802.765
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	2.330.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.904.000	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	0	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	918.410.420	906.351.927
I. ZALIHE (036 do 042)	035	244.979.855	235.210.171
1. Sirovine i materijal	036	27.324.399	23.396.890
2. Proizvodnja u tijeku	037	144.314.729	31.280.836
3. Gotovi proizvodi	038	35.289.035	121.706.009
4. Trgovačka roba	039	3.373.295	3.591.189
5. Predujmovi za zalihe	040	34.678.397	55.235.247
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	215.246.295	165.812.031
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	883.797	2.404.536
2. Potraživanja od kupaca	045	197.338.666	155.623.476
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	2.869
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.271.055	3.610.943
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	4.170.207
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	443.342.752	482.789.261
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.154.995	16.226.518
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	244.176.583
7. Ostala financijska imovina	057	416.752.741	222.386.160
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.841.518	22.540.464
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.750.145	67.807.537
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.223.871.993	1.354.273.551
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	713.264.072	710.962.713

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	336.297.360	340.826.318
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	58.071.952
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	56.539.356	51.943.305
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	56.539.356	51.943.305
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	49.749.181	49.546.252
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	91.904
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	77.741.071	93.442.252
1. Zadržana dobit	073	77.741.071	93.442.252
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.729.632	7.164.994
1. Dobit poslovne godine	076	15.729.632	7.164.994
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	67.784.124	67.683.618
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.304.000	5.809.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.480.124	61.874.618
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.619.140	114.194.876
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	70.000	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	28.239.075
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	76.925.000	85.932.825
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	676.554.308	777.974.020
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.050.844	5.069.409
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	88.883.197	74.286.189
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	150.134.887	314.332.938
4. Obveze za predujmove	097	55.238.359	89.442.889
5. Obveze prema dobavljačima	098	317.735.408	244.041.735
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	6.643.081	6.073.379
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.905.775	15.683.727
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	487.979	472.474
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.234.344	3.586.103
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	65.617.061	53.594.719
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.223.871.993	1.354.273.551
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	713.264.072	710.962.713
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. do 31.12.2011.

Obveznik: Tehnika d.d. Zagreb

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	751.214.036	227.186.061	761.760.408	254.046.447
1. Prihodi od prodaje	112	657.633.444	185.551.697	743.332.526	248.377.514
2. Ostali poslovni prihodi	113	93.580.592	41.634.364	18.427.882	5.668.933
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	744.492.932	215.376.399	766.790.646	256.415.329
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	23.626.465	19.762.761	26.614.275	13.600.206
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	506.354.200	130.429.972	609.604.448	224.717.384
a) Troškovi sirovina i materijala	117	125.680.965	40.327.259	98.735.208	32.841.447
b) Troškovi prodane robe	118	35.991.239	15.530.302	38.653.375	11.872.376
c) Ostali vanjski troškovi	119	344.681.996	74.572.411	472.215.865	180.003.561
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	115.695.626	28.017.931	101.306.176	24.610.635
a) Neto plaće i nadnice	121	69.734.875	16.986.848	61.636.291	14.336.169
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.696.117	6.845.250	24.562.567	6.615.151
c) Doprinosi na plaće	123	17.264.634	4.185.833	15.107.318	3.659.315
4. Amortizacija	124	13.501.930	3.066.952	12.479.545	3.015.677
5. Ostali troškovi	125	43.289.023	6.669.165	21.510.254	12.552.608
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.645.603	1.176.340	1.970.465	593.247
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			27.951	27.951
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.645.603	1.176.340	1.942.514	555.296
7. Rezerviranja	129	29.267.324	20.973.551	-17.426.275	-31.237.287
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.112.761	5.279.727	10.731.758	8.562.859
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	44.303.320	14.219.570	33.513.872	9.105.071
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.527.300	332.618	1.675.085	257.658
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	42.707.105	27.334.283	29.685.988	8.476.851
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	-13.516.246	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	68.915	68.915	2.152.799	370.562
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.767.938	23.249.521	19.281.358	5.243.315
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	185.301	20.277	101.383	36.924
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.465.503	31.254.975	17.292.483	3.893.519
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	117.134	-8.025.731	1.887.492	1.312.872
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	795.517.356	241.405.631	795.274.280	263.151.518
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	777.260.870	238.625.920	786.072.004	261.658.644
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	18.256.486	2.779.711	9.202.276	1.492.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.256.486	2.779.711	9.202.276	1.492.874
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.526.854	-689.573	2.037.282	337.497
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.729.632	3.469.284	7.164.994	1.155.377
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.729.632	3.469.284	7.164.994	1.155.377
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	15.729.632	3.469.284	7.164.994	1.155.377
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.120.700	3.003.681	-3.005.820	-489.317
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	3.120.700	3.003.681	-3.005.820	-489.317
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	624.140	600.736	-601.164	-97.863
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.496.560	2.402.945	-2.404.656	-391.454
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	18.226.192	5.872.229	4.760.338	763.923
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 31.12.2011.**

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	18.256.486	9.202.276
2. Amortizacija	002	13.501.930	12.479.545
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.801.402	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	236.745.929	49.942.197
5. Smanjenje zaliha	005	1.511.546	9.769.684
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	37.795.540	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	338.612.833	81.393.702
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		52.744.400
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.306.523	60.146.881
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.306.523	112.891.281
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	309.306.310	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	31.497.579
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	339.969.784	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	28.484.449	29.273.431
4. Novčani primici od dividendi	018	4.741	736.655
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	33.801.905	5.209.373
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	402.260.879	35.219.459
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	253.009.527	51.685.582
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	29.708.587	322.229.171
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	282.718.114	373.914.753
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	119.542.765	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	338.695.294
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	1.018.968.585	685.700.034
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	74.805.242	418.993.945
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.093.773.827	1.104.693.979
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.050.484.630	723.394.358
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.171.301	15.505
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	466.325.698	3.237.200
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.522.022.084	726.802.160
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	377.891.819
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	428.248.257	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	600.818	7.698.946
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.240.700	14.841.518
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	600.818	7.698.946
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.841.518	22.540.464

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	58.274.881	58.071.952
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	77.741.071	93.442.252
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.729.632	7.164.994
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.496.560	91.904
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	336.297.360	340.826.318
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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, 15.02.2012.

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 (u daljnjem tekstu Društvo) 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 Društva za razdoblje 01-12/2011. 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.

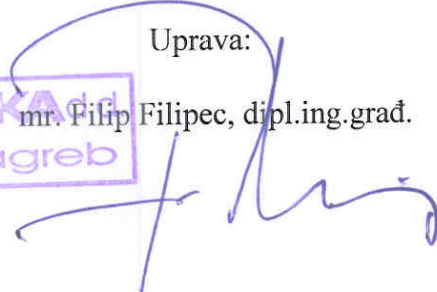
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine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

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

 Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

 mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 15.02.2012.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-012/2012. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2011. 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 je ukupan prihod skoro isti kao i u 2010. godini, ali znatno manji od planiranog ukupnog prihoda, dok je neto dobit znatno manja od neto dobiti ostvare u 2010. godini i od planom predviđene neto dobiti.

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 je i 2011. godina bila izuzetno teška i neizvjesna poslovna godina. 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. Mjere koje je u ovom segmentu poduzela država nisu dale niti daju očekivane rezultate. Pored nedostatka investicijskih radova i smanjenja prodaje stambeno-poslovnih prostora jedan od najvećih problema je velika konkurencija i pad marži tako da se danas poslovi ugovaraju u visini cijene koštanja ili čak ispod cijene koštanja, što građevinarstvo kao granu na duži rok dovodi na rub propasti.


3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz povećanja vrijednosti kapitala .

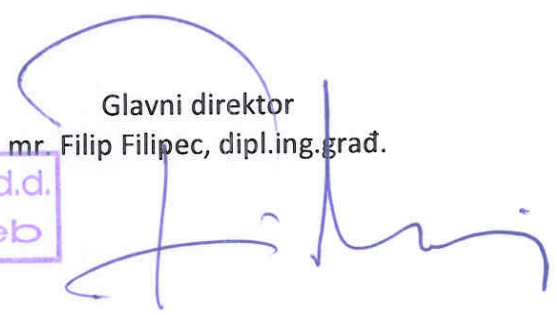
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Dok su u aktivni dugotrajna imovina te plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi povećani, kratkotrajna imovina je smanjena.

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

Unatoč recesiji i svim problemima prisutnim u graditeljstvu Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje što očekujemo i u 2012. godini.

 Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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