

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtna izdavatelja: 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: 1.212

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtnke 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

(uncsi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2011	Tekuće razdoblje 30.09.2011.	
1	2	3	4	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	365.888.756	391.184.187	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23.418.053	22.097.473	
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.937.053	21.616.473	
3. Goodwill	006	481.000	481.000	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	329.819.045	359.652.831	
1. Zemljište	011	79.211.317	107.668.118	
2. Građevinski objekti	012	116.650.600	119.352.489	
3. Postrojenja i oprema	013	46.628.984	42.192.035	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.691.995	12.968.997	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.313	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.282.480	9.660.639	
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	70.336.356	67.810.553	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.061.471	8.843.696	
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	7.812.877	
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	1.026.819	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	590.187	590.187	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	
3. Ostala potraživanja	032	590.187	590.187	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	918.582.245	826.642.435	
I. ZALIHE (036 do 042)	035	249.057.527	284.758.365	
1. Sirovine i materijal	036	27.475.810	22.601.835	
2. Proizvodnja u tijeku	037	147.194.729	37.437.153	
3. Gotovi proizvodi	038	36.271.919	136.067.671	
4. Trgovačka roba	039	3.427.347	2.736.122	
5. Predujmovi za zalihe	040	34.687.722	85.915.584	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	218.859.685	162.227.552	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	201.683.470	133.946.478	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.155	67.336	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.423.438	21.631.260	
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	6.582.478	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	434.158.865	376.684.416	
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	168.892.482	
7. Ostala financijska imovina	057	420.723.849	207.791.934	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	16.506.168	2.972.102	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.949.717	83.943.501	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.420.718	1.301.770.123	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	718.274.072	665.883.865	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	324.537.912	322.270.130
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	44.210.401
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	69.552.680	69.707.777
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	87.619.742	87.774.839
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	53.306.860	53.151.763
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.496.560	483.358
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	74.030.227	85.367.798
1. Zadržana dobit	073	74.030.227	85.367.798
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11.717.592	856.046
1. Dobit poslovne godine	076	11.717.592	856.046
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.872.819	9.297.311
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.165.124	68.055.778
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	61.370.778
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	155.040.282	143.197.638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	481.084	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	153.935.058	143.076.799
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	120.839
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	679.044.927	651.712.866
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	88.883.197	74.526.011
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	150.134.887	190.813.456
4. Obveze za predujmove	097	55.238.359	98.633.147
5. Obveze prema dobavljačima	098	321.583.430	224.430.145
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.240.434	16.494.386
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.090.015	6.650.641
9. Obveze za poreze, doprinosi i slična davanja	102	13.824.935	34.562.691
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	501.922	567.589
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.547.748	5.034.800
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	75.632.473	116.533.711
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.420.718	1.301.770.123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	718.274.072	665.883.865
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.665.093	312.972.819
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.872.819	9.297.311

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.09.2011.

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2010.		Tekuće razdoblje 30.09.2011.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	530.388.113	190.340.232	514.022.696	149.134.880
1. Prihodi od prodaje	112	474.736.406	183.302.424	496.489.768	140.655.553
2. Ostali poslovni prihodi	113	55.651.707	7.037.808	17.532.928	8.479.327
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	535.989.744	191.452.416	519.789.189	155.047.167
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.550.415	2.969.816	9.961.825	1.606.977
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	374.954.628	148.979.512	384.704.154	124.837.589
a) Troškovi sirovina i materijala	117	85.744.268	49.786.132	66.332.886	18.245.044
b) Troškovi prodane robe	118	20.600.291	9.823.582	27.157.522	12.456.877
c) Ostali vanjski troškovi	119	268.610.069	89.369.798	291.213.746	94.135.668
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	92.861.234	31.522.537	82.263.379	27.036.862
a) Neto plaće i nadnice	121	55.734.487	18.989.454	50.167.076	16.526.800
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.275.726	7.825.454	19.827.173	6.486.293
c) Doprinosi na plaće	123	13.851.021	4.707.629	12.269.130	4.023.769
4. Amortizacija	124	13.316.578	3.924.339	14.709.653	4.660.617
5. Ostali troškovi	125	35.243.003	5.315.519	10.721.949	-4.595.954
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.469.263	1.480.416	1.377.226	1.377.220
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.469.263	1.480.416	1.377.226	1.377.220
7. Rezerviranja	129	11.761.348	-2.880.176	13.881.012	-1.439.252
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.833.275	140.453	2.169.991	1.563.108
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	28.962.578	13.812.932	23.457.216	8.605.204
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	-12.573	450.103	132.010
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.466.332	309.259	21.219.435	8.066.345
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	13.516.246	13.516.246	1.787.678	406.849
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.219.174	5.405.820	15.102.403	3.611.837
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	-46.253		-277.593
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.076.309	-2.680.327	14.527.783	3.475.845
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.142.865	8.132.400	574.620	413.585
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	559.370.691	204.153.164	537.479.912	157.740.084
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	546.208.918	196.858.236	534.891.592	158.659.004
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	13.161.773	7.294.928	2.588.320	-918.920
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.161.773	7.294.928	2.588.320	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	918.920
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.261.928	1.285.229	1.732.275	124.629
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.899.845	6.009.699	856.045	-1.043.549
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.899.845	6.009.699	856.045	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.043.549
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.899.845	6.009.699	856.045	-1.043.549
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-8.475.425	3.042.059	-2.516.506	-2.333.648
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-8.475.425	3.042.059	-2.516.506	-2.333.648
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-1.695.085	608.412	-503.300	-472.824
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-6.780.340	2.433.647	-2.013.206	-1.860.824
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.119.505	8.443.346	-1.157.161	-2.904.373
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	3.137.714	8.450.664	-1.141.578	-2.902.032
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-18.209	-7.318	-15.582	-2.341

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	13.161.773	2.588.320	
2. Amortizacija	002	13.316.578	14.709.653	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.825.362		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	226.530.269	56.632.133	
5. Smanjenje zaliha	005	1.414.764		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	46.613.611	16.500.010	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	310.862.357	90.430.116	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		97.153.285	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009			
3. Povećanje zaliha	010		35.700.838	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	25.195.537		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	25.195.537	132.854.123	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	285.666.820	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		42.424.007	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.247.558	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	20.001	0	
3. Novčani primici od kamata	017	7.804.630	19.855.445	
4. Novčani primici od dividendi	018	4.431	4.216	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.365.450	321.775	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	43.442.070		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	272.022.942	57.932.513	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	137.530.038	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	272.022.942	195.462.551	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	228.580.872	195.462.551	
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	433.118.911	190.266.295	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	205.215.388	357.692.014	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	638.334.299	547.958.309	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	699.718.709	321.549.920	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.293.906	1.900.800	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	40.454	155.097	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	706.053.069	323.605.817	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		224.352.492	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	67.718.770		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	10.632.822	13.534.066	
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	10.632.822	13.534.066	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.457.587	2.972.102	

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	44.210.401
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	74.030.227	85.367.799
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	11.717.591	856.045
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008	2.496.560	483.358
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	314.665.092	312.972.819
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	9.297.311
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	9.872.819	9.297.311
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	314.665.092	312.972.819
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	9.872.819	9.297.311

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

Konsolidirano
Zagreb, 25.10.2011.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2011.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo) i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) do 30.09.2011. 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 01-09/2011. 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 01-09/2011. 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 deset društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

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

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

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

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 30.09.2011. godine ima udjele od 39,7017 %, a 2009. godine dva Društva kćeri i to društvo kćer „Prvi crnogorski autoput d.o.o.“ Podgorica, i društvo kćer „Autocesta Bar-Boljare d.o.o.“ Split u kojem ima udjele od 15%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2010.	30.09.2011.	31.12.2010.	30.09.2011.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	48.270	44.234	25,48%	23,35%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	5.321	7.237	2,81%	3,82%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	80.320	82.373	42,39%	43,48%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	17.725	9,32%	9,35%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju devetog mjeseca 2011. godine dioničko društvo je imalo 1.204 zaposlena radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo svih 1.204 zaposlenika, dok u inozemstvu nije bilo zaposlenih radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u SR Njemačkoj, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.

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

2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanim tokovima" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-09/2011. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 30.09.2011. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-09/2011. 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 01-09/2011. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 30.09.2011. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 30.09.2011. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

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

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 30.09.2011. 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 vršen je rashod, ali ne i 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 devet mjeseci 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 devet 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 30.09.2011. 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 devet mjeseci 2011. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za devet mjeseci 2011. godine smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 537.479.912,43 kune ili 71,74 milijuna EUR-a, što je za 3,92% manje od prihoda prethodne godine, odnosno za 39,90% manje od planiranog prihoda za promatrani period u 2011. godini.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 530.234.404,36 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 5.383.814,49 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 1.274.471,74 kune, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 3.664,64 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 452.093,91 kunu, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 107.709,61 kuna, na RJ Frankfurt 7.782,41 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 13.487,58 kuna i na Tehniku AG d.o.o. Beograd 2.483,69 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 514.022.695,67 kuna, te na financijske prihode 23.457.216,76 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 423.309.800,83 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 35.020.124,80 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 30.259.223,68 kuna na prihode od trgovine i 35.433.546,36 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda prethodne godine i od planiranih rashoda, ali je stopa pada rashoda manja od stope pada ukupnog prihoda, što je imalo utjecaja da je rezultat poslovanja slabiji, odnosno manji nego prethodne godine. Za 2011. godinu struktura rashoda je u globalu ostala ista u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da je i struktura radova uglavnom ostala ista u odnosu na 2010. godinu. Iz priloga broj 2. „Konsolidirani račun dobiti i gubitka nakon isključenja internih odnosa“ na stranici 2 i 3 vidljiva je struktura rashoda za prethodnu 2010. i tekuću 2011. godinu, te odnosi pojedinih vrsta rashoda (porast ili smanjenje).

Od poslovanja za devet mjeseci u 2011. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 856.045,82 kune koja je znatno manja od ostvarene neto dobiti prethodnog razdoblja.

Od ostvarene neto dobiti na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 6.043.562,36 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -15.581,68 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 129.956,91 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -1.099.518,92 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -1.266.760,92 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -2.150.711,75 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 4.625,36 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -220.971,81 kuna, na Tehniku AG d.o.o. Beograd -371.899,77 kuna i na RJ Frankfurt -196.653,96 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena neto dobit u iznosu od 9.899.844,94 kune, za devet mjeseci 2011. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 856.045,82 kune. Prema planu neto dobit je trebala biti 25.129.429,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj potpunosti kapaciteta, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

Kao najveći problem za promatrano razdoblje ističem 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 za devet mjeseci u 2011. godini obavili smo sa 1.204 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 6.620,00 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 114,00 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.746,00 kuna i manja je od plaće za prethodno razdoblje za -4,10%.

b) Bilanca

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

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -650.595,12 kuna odnosno za -0,05%, a povećane obveze za 1.617.725,85 kuna, odnosno za 0,17%, dok su kapital i rezerve smanjene za -2.267.780,97 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -1.320.580,34 kune i dugotrajna financijska imovina za -3.217.774,59 kuna, dok je dugotrajna materijalna imovina povećana za 29.833.786,01 kunu, a dugoročna potraživanja su ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine povećane su zalihe za 35.700.838,50 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 65.993.783,57 kuna, a smanjena potraživanja za -56.632.133,72 kune, kratkotrajna financijska imovina za -57.474.449,30 kuna i novčana sredstva za -13.534.065,70 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost zemljišta i materijalne imovine u pripremi i građevinskih objekata, a smanjena vrijednost postrojenja i opreme, alata, pogonskog i

uredskog inventara i transportne imovine, predujmova, te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici).

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

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

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -2.267.780,97 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 -109.345,84 kune, dugoročne obveze za -11.842.643,63 kune i odgođena porezna obveza za -503.300,47 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 143.076.798,84 kune.

Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 67.309.375,00 kuna i kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 75.767.423,84 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -27.332.061,25 kuna, povećane su obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze za poreze i doprinose, obveze s osnova udjela u rezultatu i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze za depozite, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima i obveze prema zaposlenicima.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2010. godinu za 40.901.236,57 kuna.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i iste su smanjene u odnosu na 2010. godinu za -52.390.206,98 kuna.

c) Izvještaj o novčanim tokovima

Iz izvještaja o novčanim tokovima Tehnika d.d. Zagreb za devet mjeseci 2011. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -13.534.066,00 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 -42.424.007,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz neto dobiti (856.046,00 kuna), amortizacije (14.709.653,00 kune), rashoda i plaćenih kamata (1.465.617,54 kune), smanjenja zaliha sirovina (4.873.975,00 kuna), smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (109.757.576,00 kuna), smanjenja zaliha trgovačke robe (691.225,00 kuna), smanjenja zaliha ostale imovine (34.625.923,00 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (67.736.992,00 kune), povećanja obveza za primljene predujmove (43.394.788,00 kuna), povećanja obveza za poreze i doprinose (20.737.756,00 kuna) i povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (40.901.238,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova prihoda i naplaćenih kamata (-1.334.547,84 kune), od povećanja zaliha gotovih proizvoda (-134.421.045,00 kuna), od povećanja potraživanja po danim predujmovima (-51.227.862,00 kune), od povećanja ostalih kratkoročnih potraživanja (-9.770.310,16 kuna), od povećanja plaćenih troškova razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-65.993.783,00 kune), od smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-109.346,00 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-97.153.285,00 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (-21.746.048,00 kuna) i od smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-417.939,54 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -195.462.551,00 kunu.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (3.091.124,00 kune) i od smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (126.651,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-43.222.860,00 kuna) i povećanja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (-155.457.466,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 224.352.492,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja obveza po osnovi udjela u rezultatu (65.667,00 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (212.931.915,00 kuna) i od povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (26.321.382,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kapitala (-380.021,00 kuna), smanjenja rezervi (-155.097,00 kuna), smanjenja revalorizacijskih rezervi (-2.013.202,00 kune), smanjenja obveza po dugoročnim kreditima (-11.339.343,00 kune),

smanjenja odgođene porezne imovine (-503.301,00 kuna) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-575.508,00 kuna).

Dioničko društvo je tijekom devet mjeseci 2011. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldonom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 6.795.239,63 kune.

Na kraju devet mjeseci Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 2.972.102,30 kuna.

d) Ostale aktivnosti

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

U promatranom periodu Društvo je izvršilo otkup 67 dionica u portfelj od zaposlenih koji su napustili društvo, ali nije vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 30.09.2011. godine u portfelju se nalazi 17.725 dionica za što je plaćeno 56.694.453,02 kune. Isto tako Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (92 zaposlenika) otkupilo 3.102 udjela na Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb, te prodalo 3.522 udjela novim zaposlenicima (123 zaposlenika) na kredit od 7 godina i vlastito učešće u otkupu vrijednosti udjela od 5%.

e) Tekuće poslovanje

Za devet mjeseci 2011. godine došlo je do znatnog podbačaja plana isključivo zbog nedostatka ugovorenih radova i zbog slabije prodaje stanova za tržište. Problemi recesije i smanjenja investicija u Republici Hrvatskoj izuzetno negativno utiču na poslovanje Društva u 2011. godini, iako smo u trećem kvartalu ugovorili neke poslove i znatno popravili popunjenost kapaciteta. Zbog niza problema na strani Investitora još uvijek nije potpisan aneks Ugovora o nastavku radova za projekt TC Supernova Buzin. Unatoč svemu radovi na ovom projektu su nastavljeni sa manjim brojem naših radnika i sa smanjenim intezitetom.

Zbog smanjenja negativnih efekata nedostatka posla Društvo je bilo prisiljeno na poduzimanje niza nepopularnih mjera i aktivnosti (smanjenje primanja zaposlenih). Iz svega naprijed navedenog je vidljivo da je Društvo unatoč krizi i recesiji za devet mjeseci 2011. godine poslovalo pozitivno, ali znatno slabije od plana.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

mr. Filip Filipić, dipl.ing.građ.

