

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

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.katic@tehnika.hr

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.122

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke 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.	ZAGREB	2275937
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vesna Božičko

(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. FILIP FILIPEC, d.i.g.

(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 30.06.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2012.	Tekuće razdoblje 30.06.2012.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	520.588.768	528.482.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.324.592	50.659.143
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.563.669	20.898.220
3. Goodwill	006	29.760.923	29.760.923
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	433.740.240	443.485.928
1. Zemljište	011	128.600.183	129.279.792
2. Građevinski objekti	012	179.712.705	181.524.984
3. Pstrojenja i oprema	013	43.867.233	38.829.399
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.658.995	11.087.542
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.534.989
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.860.175	15.561.360
8. Ostala materijalna imovina	018	67.040.949	65.667.862
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	35.249.810	34.191.526
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.000	4.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.010.687	5.083.328
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	976.048	941.323
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.239.075	28.162.875
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	274.126	146.302
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	274.126	146.302
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	933.540.653	944.783.709
I. ZALIHE (036 do 042)	035	247.865.781	208.775.448
1. Sirovine i materijal	036	23.752.325	19.661.586
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.200.924	40.290.418
3. Gotovi proizvodi	038	122.793.975	108.099.284
4. Trgovačka roba	039	3.883.645	4.151.937
5. Predujmovi za zalihe	040	55.234.912	36.572.223
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	191.161.512	219.225.415
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	180.087.527	195.108.206
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.319	38.679
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.225.822	14.551.974
6. Ostala potraživanja	049	3.821.844	9.526.556
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	468.484.224	491.933.102
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	243.040.397	217.507.786
7. Ostala financijska imovina	057	225.443.827	274.425.316
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	26.029.136	24.849.744
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	57.325.791	82.369.896
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.511.455.212	1.555.636.504
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	687.563.268	603.719.115

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	321.776.426	313.934.809
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	55.703.785	55.578.090
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	49.010.600	49.136.295
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	67.077.661	67.203.356
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.645.146	64.519.451
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.903	103.587
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	85.508.537	86.499.070
1. Zadržana dobit	073	85.508.537	86.499.070
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	882.773	-6.195.749
1. Dobit poslovne godine	076	882.773	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.195.749
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.075.428	7.435.811
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.007.618	66.874.170
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.133.000	6.133.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.874.618	60.741.170
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	257.516.528	252.319.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.239.075	28.162.875
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	229.254.477	224.130.276
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	22.976	25.897
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	798.439.645	839.229.751
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	113.914.352	108.674.312
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	273.907.388	378.903.592
4. Obveze za predujmove	097	96.156.746	84.557.985
5. Obveze prema dobavljačima	098	256.044.125	207.862.480
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	24.985.177	26.376.671
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.493.827	6.267.973
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.851.194	17.867.647
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	486.432	1.724.043
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.600.404	6.995.048
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	65.714.995	83.278.726
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.511.455.212	1.555.636.504
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	687.563.268	603.719.115
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	312.700.998	306.498.998
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.075.428	7.435.811

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2011.		Tekuće razdoblje 30.06.2012.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	364.887.816	176.020.871	398.092.796	217.585.672
1. Prihodi od prodaje	112	355.834.215	172.319.793	377.503.891	206.111.838
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.053.601	3.701.078	20.588.905	11.473.834
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	364.742.022	173.551.977	405.690.822	222.177.889
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	8.354.848	7.729.152	16.604.883	15.663.776
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	259.866.565	122.266.203	313.264.496	192.005.477
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.087.842	21.637.540	54.135.439	30.679.171
b) Troškovi prodane robe	118	14.700.645	7.640.589	19.082.086	11.725.617
c) Ostali vanjski troškovi	119	197.078.078	92.988.074	240.046.971	149.600.689
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.226.517	30.182.468	48.209.108	24.239.708
a) Neto plaće i nadnice	121	33.640.276	17.340.634	29.815.609	14.997.490
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.340.880	7.291.591	11.490.410	5.906.581
c) Doprinosi na plaće	123	8.245.361	5.550.243	6.903.089	3.335.637
4. Amortizacija	124	10.049.036	4.958.849	10.908.998	5.224.926
5. Ostali troškovi	125	15.317.903	9.537.901	7.273.362	4.623.547
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		6	402.698	402.696
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		6	402.698	402.696
7. Rezerviranja	129	15.320.264	-1.514.128	6.176.739	-19.930.418
8. Ostali poslovni rashodi	130	606.883	391.526	2.850.538	-51.823
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.852.012	9.568.369	21.821.269	12.303.050
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	318.093	318.093	1.358	1.358
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.153.090	7.869.447	20.374.608	11.191.435
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	1.380.829	1.380.829	1.445.303	1.110.257
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.490.566	9.614.754	20.397.333	12.134.386
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	277.593	277.593	35.284	35.284
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.051.938	9.176.126	18.576.959	10.314.012
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	161.035	161.035	1.785.090	1.785.090
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	379.739.828	185.589.240	419.914.065	229.888.722
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	376.232.588	183.166.731	426.088.155	234.312.275
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.507.240	2.422.509	-6.174.090	-4.423.553
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.507.240	2.422.509	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	6.174.090	4.423.553
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.607.646	1.027.554	21.659	10.829
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.899.594	1.394.955	-6.195.749	-4.434.382
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.899.594	1.394.955	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	6.195.749	4.434.382
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.912.835	1.408.006	-6.194.750	-4.434.235
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-13.241	-13.051	-999	-147
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.899.594	1.394.955	-6.195.749	-4.434.382
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-182.857	-182.857	-14.716	-14.716
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	-182.857	-182.857	-14.716	-14.716
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	-30.476	-30.476	-3.679	-3.679
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-152.381	-152.381	-11.037	-11.037
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.747.213	1.242.574	-6.206.786	-4.445.419
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	1.760.454	1.255.625	-6.205.787	-4.445.272
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-13.241	-13.051	-999	-147

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.**

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2011.	Tekuće razdoblje 30.06.2012.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.507.240	-6.174.090
2. Amortizacija	002	10.049.036	10.908.998
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	81.156.153	
5. Smanjenje zaliha	005	20.397.232	39.090.333
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		17.563.731
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	115.109.661	61.388.972
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	118.873.086	46.790.151
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		15.020.679
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	37.381.583	52.655.954
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	156.254.669	114.466.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	41.145.008	53.077.812
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	10.783.494	13.187.828
4. Novčani primici od dividendi	018	4.216	7.953
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	26.718.719
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.787.710	39.914.500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.047.295	19.989.237
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	156.169.445	13.195.781
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	195.216.740	33.185.018
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	6.729.482
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	184.429.030	0
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	178.448.166	338.936.784
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	337.796.037	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	516.244.203	338.936.784
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	302.136.582	207.815.321
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	4.311	14.111
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	138.166	125.695
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		85.812.719
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	302.279.059	293.767.846
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	213.965.144	45.168.938
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.608.894	1.179.392
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.506.168	26.029.136
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.608.894	1.179.392
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.897.274	24.849.744

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012.** do **30.06.2012.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.01.2012.	Tekuća godina 30.06.2012.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	9.125.700	9.125.700
3. Rezerve iz dobiti	003	46.578.085	46.452.390
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	85.508.537	86.499.070
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	882.773	-6.195.749
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	91.903	103.587
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	312.700.998	306.498.998
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	9.075.428	7.435.811
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	9.075.428	7.435.811
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	312.700.998	306.498.998
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	9.075.428	7.435.811

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
01-06/2012.**

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 30.06.2012. 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 01-06/2012. 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.

TEHNIKA d.d. ZAGREB
Ekonomski sektor
Ulica grada Vukovara 274

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-06/2012. 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 2012. 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. Zagreb
- 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 30.06.2012. godine ima udjele od 43,4867%, 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	
		31.12.2011.	30.06.2012.	31.12.2011.	30.06.2012.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	49.204	46.845	25,97%	24,73%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	8.089	8.355	4,27%	4,41%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	82.537	84.483	43,56%	44,59%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	11.739	11.886	6,20%	6,27%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvih šest mjeseci 2012. godine dioničko društvo je imalo 1.089 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 1.086 radnika, dok su u inozemstvu radila 3 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini i u Alžiru.

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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izveštaj o novčanom tijeku" i "Izveštaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-06/2012. 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 30.06.2012. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-06/2012. 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 01-06/2012. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 30.06.2012. 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 30.06.2012. 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 30.06.2012. 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, 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 prvih šest mjeseci 2012. 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 prvih šest mjeseci 2012. 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 preračunana su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 30.06.2012. 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 prvo polugodište 2012. godine i to kako slijedi.

4. Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-06/2012. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 419.914.066,00 kuna ili 55,91 milijun EUR-a, što je za 10,58% više od prihoda za isto razdoblje prethodne godine, a za 34,40% manje od planiranog prihoda za prvih šest mjeseci 2012. godine. Glavni razlozi za manje ostvarenje planiranog prihoda nastali su zbog nedovoljne popunjenosti kapaciteta i prekida radova na projektu Supernova Buzin, zbog niskih temperatura u prvom tromjesečju 2012. godine, te zbog slabe prodaje stanova i zbog smanjenih marži za radove po ugovorima za poznatog investitora.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 405.036.028,00 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 3.664.510,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 2.317.008,00 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 960.642,00 kune, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 85.526,00 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 4.674.277,00 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 13,00 kuna, na RJ Frankfurt 100,00 kuna, na RJ Alžir 54.859,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 3.120.646,00 kuna i na Tehniku AG d.o.o. Beograd 457,00 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 398.092.796,00 kuna, te na financijske prihode 21.821.270,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 316.412.724,00 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 23.024.316,00 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 21.317.489,00 kuna na prihode od trgovine i 37.338.267,00 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda prethodne godine, ali manji od planiranih rashoda, te da isti nisu u korelaciji s porastom ukupnog prihoda što je imalo utjecaja da je rezultat poslovanja znatno manji nego prethodne godine. Za prvih šest mjeseci 2012. godine struktura rashoda u odnosu na isti period prethodne godine je promijenjena, što znači da je i struktura radova promijenjena u odnosu na 01-06/2011. godine.

Od poslovanja za prvih šest mjeseci 2012. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -6.195.749,00 kuna, dok je Društvo za prvih šest mjeseci planiralo neto dobit u iznosu od 10.007.344,00 kune.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -4.280.025,00 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -999,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 100.818,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -941.828,00 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -885.499,00 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb -9.691,00 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 800.432,00 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -157.225,00 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb -1.107,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 557.000,00 kuna, na Tehniku AG d.o.o. Beograd -28.963,00 kuna, na RJ Frankfurt -88.154,00 kune i na RJ Alžir -1.260.508,00 kuna.

Sve aktivnosti za prva tri mjeseca u 2012. godini Društvo je obavilo sa 1.089 zaposlenika i ostvarilo ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.557,00 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -758,00 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.641,00 kunu i manja je od plaće za prethodno razdoblje za -2,00%.

5. Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na 31.12.2011. godine.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su povećana za 44.181.292,00 kune odnosno za 2,92%. Isto tako su povećane obveze za 52.002.909,00 kuna, odnosno za 4,37%, a kapital i rezerve su smanjene za -7.841.617,00 kuna odnosno za -2,4%.

Kod dugotrajnih sredstava Društva, koja su ukupno gledano povećana, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -665.449,00 kuna, a povećana materijalna imovina za 9.745.688,00 kuna, uz smanjenje dugotrajne financijske imovine za -1.058.284,00 kune i dugoročnih potraživanja za -127.824,00 kune. Kod kratkotrajne imovine smanjene su zalihe za -39.090.333,00 kune, a povećana potraživanja za 28.063.903,00 kune, kratkotrajna financijska imovina za 23.448.878,00 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 25.044.105,00 kuna.

Novčana sredstva su smanjena za -1.179.392,00 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, predujmova za materijalnu imovinu te materijalne imovine u pripremi, a smanjena vrijednost postrojenja i opreme, te nekretnine za iznajmljivanje (Gimnazija u Koprivnici).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjeni su udjeli kod povezanih poduzetnika, sudjelujući interesi (udjeli), dani zajmovi, depoziti i sl. te ostala dugotrajna financijska imovina.

Kod kratkotrajne imovine povećane su zalihe trgovačke robe, sva potraživanja i ostala financijska imovina.

Smanjenja kratkotrajne imovine nastala su kod zaliha sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, predujmova za zalihe, danih zajmova i depozita i novčanih sredstava.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -7.841.617,00 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, povećane su revalorizacijske rezerve i zadržana dobit, dok su smanjene sve rezerve iz dobiti, dobit poslovne godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -1.133.448,00 kuna, dugoročne obveze smanjene su za -5.197.480,00 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 28.162.875,00 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 224.130.276,00 kuna i odgođenu poreznu imovinu u iznosu od 25.897,00 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, kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 73.671.893,00 kuna, na kredit za kupnju Triticuma d.o.o. Zagreb od BKS banke Rijeka u iznosu od 28.162.875,00 kuna i kredite od BKS banke Klagenfurt u iznosu od 45.102.971,00 kuna i kredit od BKS banke Rijeka u iznosu od 19.498.787,00 kuna za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 40.790.106,00 kuna, povećane su obveze prema bankama, obveze po vrijednosnim papirima, obveze s osnove udjela u rezultatu i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze za zajmove, depozite i sl., obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima i obveze za poreze, doprinose i slična davanja.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2011. godinu za 17.563.731,00 kunu.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i isti su smanjeni u odnosu na 2011. godinu za -83.844.153,00 kune.

6. Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za prvih šest mjeseci 2012. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodno razdoblje za -1.179.392,00 kune. Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz investicijskih i financijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -53.077.812,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (10.908.998,00 kuna), s naslova smanjenja zaliha (39.090.333,00 kune) i od ostalog povećanja novčanog tijeka (17.563.731,00 kunu).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka (-6.174.090,00 kuna), od smanjenja kratkoročnih obveza (-46.790.151,00 kuna), od povećanja kratkotrajnih potraživanja (-15.020.679,00 kuna) i od ostalog smanjenja novčanog tijeka (-52.655.954,00 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 6.729.482,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova primitaka od kamata (13.187.828,00 kuna), primitaka od dividende (7.953,00 kune) i od ostalih novčanih primitaka od investicijskih aktivnosti (26.718.719,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-19.989.237,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od investicijskih aktivnosti (-13.195.781,00 kunu).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 45.168.938,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od glavnice kredita (338.936.784,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova novčanih izdataka za otplatu glavnice kredita (-207.815.321,00 kuna), od novčanih izdataka za isplatu dividendi (-14.111,00 kuna), novčanih izdataka za otkup vlastitih dionica (-125.695,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od financijskih aktivnosti (-85.812.719,00 kuna).

Unatoč recesiji, smanjenju poslova, produženim rokovima naplate i pogoršanju opće nelikvidnosti u državi, Društvo je bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 5.935.476,00 kuna.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunkskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 24.849.744,00 kune.

7. Ostale aktivnosti

Tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala niti prodavala društva kćeri. Isto tako Društvo nije kupovalo niti prodavalo udjele u drugim Društvima, niti je vršilo dokapitalizaciju.

U promatranom periodu Društvo je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, ali nije vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 30.06.2012. godine u portfelju se nalazi 11.886 dionica za što je plaćeno 36.122.971,00 kuna.

8. Tekuće poslovanje

Za prvih šest mjeseci 2012. godine došlo je do znatnog podbačaja plana zbog nedostataka ugovorenih radova i zbog prekida radova na projektu Supernova Buzin, te zbog slabije prodaje stanova za tržište. Svi problemi vezani za poslovanje Društva prisutni u posljednjih nekoliko godina ostali su nažalost i u 2012. godini, uz napomenu da se neke stvari još dodatno pogoršale (upitan nastavak radova na projektima Cimos i Vesna).

Prema podacima od 10.07.2012. godine Društvo je imalo ugovoreno 79,0% planirane realizacije, a sa poslovima koji su pred ugovaranjem popunjenost kapaciteta bi bila 87,0% u odnosu na plan. Gledajući popunjenost kapaciteta za narednih šest mjeseci (od srpnja do prosinca 2012. godine) Društvo ima ugovoreno 109,0% planirane realizacije, a sa poslovima koji su pred ugovaranjem popunjenost kapaciteta bi bila 30,0% iznad plana!

Iz svega naprijed navedenog je vidljivo da se teško stanje u poslovanju graditeljstva iz prethodne 4 godine prenijelo i nastavilo i u 2012. godini, što je bilo izraženo naročito za prvih šest mjeseci tekuće godine. Iako je stanje za drugi dio poslovne godine povoljnije, situacija i dalje nije sjajna, još uvijek je prisutan problem ugovaranja radova za narednu godinu, naplate potraživanja i likvidnosti što i dalje iziskuje pojačani angažman svih zaposlenika Društva da se ovo krizno razdoblje prebrodi.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



Glavni direktor:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad.