

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta izdatelja: 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: 1.151

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Katić Franjo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016301153

Telefaks: 016187697

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

Prezime i ime: mr. Filip Filipec, dipl. ing. grad.

(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 izdatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2011.	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	381.808.545	386.202.443
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	31.231	1.556.608
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		21.619
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	1.534.989
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	188.144.613	191.802.442
1. Zemljište	011	66.605.597	67.285.208
2. Građevinski objekti	012	69.323.769	69.950.513
3. Postrojenja i oprema	013	37.989.598	38.063.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.365.474	9.245.057
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.860.175	7.258.046
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	193.358.575	192.697.091
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.802.765	156.084.565
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.330.000	2.425.000
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	931.023.432	954.014.284
I. ZALIHE (036 do 042)	035	235.587.996	195.373.186
1. Sirovine i materijal	036	23.541.246	19.463.736
2. Proizvodnja u tijeku	037	31.276.566	28.311.061
3. Gotovi proizvodi	038	121.731.884	106.979.241
4. Trgovačka roba	039	3.826.052	4.073.129
5. Predujmovi za zalihe	040	55.212.248	36.546.019
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	317.367.590	420.357.223
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.404.536	12.231.116
2. Potraživanja od kupaca	045	266.416.000	384.702.695
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.163	36.122
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.058.948	14.112.061
6. Ostala potraživanja	049	41.473.943	9.275.229
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	355.500.975	314.776.491
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.226.518	19.499.827
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	217.507.787
7. Ostala financijska imovina	057	96.234.060	77.768.877
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	22.566.871	23.507.384
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	54.326.939	80.958.535
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.367.158.916	1.421.175.262
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	682.028.418	598.209.115

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	334.690.740	330.633.533
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	69.613.168	69.487.472
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	35.997.275	36.122.971
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.997.275	36.122.971
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	61.087.468	60.961.772
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.904	103.587
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	93.442.252	94.474.633
1. Zadržana dobit	073	93.442.252	94.474.633
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.029.416	-3.946.159
1. Dobit poslovne godine	076	1.029.416	0
2. Gubitak poslovne godine	077		3.946.159
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	67.683.618	66.550.171
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.809.000	5.809.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.874.618	60.741.171
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	114.194.876	114.045.396
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	85.932.825	85.856.625
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	25.896
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	795.189.443	838.452.884
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.944.451	5.095.143
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	112.379.056	67.000.094
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	273.907.388	419.034.185
4. Obveze za predujmove	097	96.123.167	84.462.920
5. Obveze prema dobavljačima	098	252.087.857	205.410.423
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	6.087.320	5.900.366
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.947.352	18.086.694
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	472.474	458.363
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.255.201	6.628.025
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	55.400.239	71.493.278
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.367.158.916	1.421.175.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	682.028.418	598.209.115
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: **TEHNIKA d.d. (matica)**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.- 30.06.2011.		Tekuće razdoblje 01.01.- 30.06.2012.	
		Kumulativno	Tromesečje	Kumulativno	Tromesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	360.723.857	173.838.952	387.208.582	210.920.421
1. Prihodi od prodaje	112	354.657.449	171.912.075	374.300.044	203.188.611
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.066.408	1.926.877	12.908.538	7.731.810
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	357.365.907	169.732.568	396.711.618	216.746.989
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	9.731.217	8.751.519	17.717.836	15.248.167
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	266.785.076	129.429.664	312.333.660	196.092.091
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47.817.443	21.456.643	53.928.675	30.525.616
b) Troškovi prodane robe	118	14.560.928	7.537.435	18.812.013	11.486.359
c) Ostali vanjski troškovi	119	204.406.705	100.435.586	239.592.972	154.080.116
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.525.076	27.716.400	45.064.034	22.637.903
a) Neto plaće i nadnice	121	31.734.020	16.177.799	27.850.327	14.043.867
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.092.860	6.352.019	10.765.462	5.480.247
c) Doprinosi na plaće	123	7.698.196	5.186.582	6.448.245	3.113.789
4. Amortizacija	124	6.460.412	3.199.843	6.228.805	3.061.179
5. Ostali troškovi	125	7.048.107	1.868.548	6.181.963	-333.719
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6	6	335.283	335.283
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6	6	335.283	335.283
7. Rezerviranja	129	15.210.264	-1.624.128	6.000.312	-20.241.279
8. Ostali poslovni rashodi	130	605.749	390.716	2.849.725	-52.636
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	15.608.906	10.253.985	23.452.350	13.694.114
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.203.449	977.839	1.266.887	976.072
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.033.226	7.903.915	20.741.219	11.273.798
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	1.372.231	1.372.231	1.444.244	1.444.244
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.573.834	8.682.247	17.895.474	10.901.862
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	59.815	43.947	138.635	92.717
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.352.984	8.477.265	15.971.749	9.024.055
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	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	376.332.763	184.092.937	410.660.932	224.614.535
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	367.939.741	178.414.815	414.607.092	227.648.851
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.393.022	5.678.122	-3.946.160	-3.034.316
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	8.393.022	5.678.122	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	150	0	0	3.946.160	3.034.316
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	1.586.000	1.018.561		
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	6.807.022	4.659.561	-3.946.160	-3.034.316
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	6.807.022	4.659.561	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	0	0	3.946.160	3.034.316
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	6.807.022	4.659.561	-3.946.160	-3.034.316
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	-182.857	-182.857	14.716	14.716
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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	6.654.641	4.507.180	-3.935.123	-3.023.279
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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	8.393.022	-3.946.160
2. Amortizacija	002	6.460.412	6.228.805
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	82.887.675	0
5. Smanjenje zaliha	005	21.750.394	40.214.810
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		42.084.051
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	119.491.503	84.581.506
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	117.273.996	46.677.434
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		118.286.695
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	40.662.216	48.251.841
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	157.936.212	213.215.970
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	38.444.709	128.634.464
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	11.264.822	14.138.854
4. Novčani primici od dividendi	018	740.871	970.231
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		23.390.685
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12.005.693	38.499.770
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.518.142	11.412.012
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	160.327.244	15.451.160
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	198.845.386	26.863.172
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	11.636.598
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	186.839.693	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	180.991.629	157.038.121
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	340.012.284	171.132.078
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	521.003.913	328.170.199
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	306.546.750	209.799.807
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		292.207
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	306.689.227	210.231.820
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	214.314.686	117.938.379
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	940.513
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	10.969.716	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.841.518	22.566.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		940.513
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.969.716	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.871.802	23.507.384

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2011.	Tekuća godina 31.06.2012.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	69.613.168	69.487.472
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	93.442.252	94.474.633
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.029.416	-3.946.159
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	91.904	103.587
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	334.690.740	330.633.533
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	22.976	25.896
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	22.976	25.896
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, 25.07.2012

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) 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 Društva za razdoblje 01-06/2012. 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 Grupa 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, 24.07.2012.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-06/2012. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2012. 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 za tekuće razdoblje veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 9,1%, ali manji od plana za 2012. godinu za -35,5% te da je ostvaren gubitak u iznosu od - 3.946.160,00 kuna. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz ranijih godina preneseni su i u 2012. godinu.

Svi problemi prisutni u graditeljstvu u posljednje četiri godine ostali su nažalost i u 2012. godini, što je bilo naročito izraženo u prvih šest mjeseci tekuće godine, no za narednih šest mjeseci situacija je povoljnija. Pozitivni pomaci primjećuju se u popunjenosti kapaciteta, koja za period od srpnja do prosinca 2012. godine čak i premašuje planiranu realizaciju. Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini, puno problema je i dalje prisutno, ali nadamo se da ćemo zajednički trudom svih zaposlenih i uprave prebroditi ovo krizno razdoblje.

3. BILANCA

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

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Sva sredstva u aktivni (dugotrajna i kratkotrajna imovina te plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi) su povećana u odnosu na 2011. godinu .

U pasivi su smanjeni kapital i rezerve, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze, a povećane kratkoročne obveze i prihod budućeg razdoblja.

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i za preostali dio 2012. godine, uz napomenu da su očekivanja za drugi dio godine nešto povoljnija.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.

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

