

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta 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: 1.064

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vesna Božičko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

01 6301 190

Telefaks: 01 6301 153

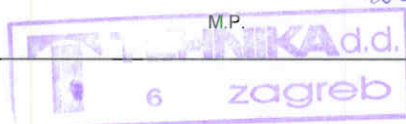
Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr

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 31.03.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	381.808.545	383.807.119	
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	31.231	26.196	
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0		
3. Goodwill	006	0		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	188.144.613	190.044.638	
1. Zemljište	011	66.605.597	66.605.597	
2. Građevinski objekti	012	69.323.769	69.670.562	
3. Postrojenja i oprema	013	37.989.598	36.380.035	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.365.474	9.760.574	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.860.175	7.627.870	
8. Ostala materijalna imovina	018	0		
9. Ulaganje u nekretnine	019	0		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	193.358.575	193.589.983	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.802.765	155.969.365	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.330.000	2.405.000	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.010.687	6.010.687	
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	965.856	
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027	28.239.075	28.239.075	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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	
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	931.023.432	1.025.676.721	
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	235.587.996	225.456.456	
1. Sirovine i materijal	036	23.541.246	23.299.524	
2. Proizvodnja u tijeku	037	31.276.566	31.987.534	
3. Gotovi proizvodi	038	121.731.884	118.551.247	
4. Trgovačka roba	039	3.826.052	3.878.883	
5. Predujmovi za zalihe	040	55.212.248	47.739.268	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	317.367.590	461.906.198	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.404.536	1.270.735	
2. Potraživanja od kupaca	045	266.416.000	433.448.775	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.163	29.441	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.058.948	14.361.938	
6. Ostala potraživanja	049	41.473.943	12.795.309	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	355.500.975	323.188.383	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.226.518	19.374.234	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	6.313.125	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	243.040.397	247.432.483	
7. Ostala finacijska imovina	057	96.234.060	50.068.541	
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	22.566.871	15.125.684	
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	54.326.939	54.684.548	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.367.158.916	1.464.168.388	
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	682.028.418	608.883.180	

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	334.690.740	333.749.170
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	69.613.168	69.613.168
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	35.997.275	35.997.275
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	35.997.275	35.997.275
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	61.087.468	61.087.468
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.904	91.904
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	93.442.252	94.441.942
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	93.442.252	94.441.942
0	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.029.416	-911.844
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.029.416	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		911.844
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	67.683.618	67.554.479
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	5.809.000	5.809.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	61.874.618	61.745.479
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	114.194.876	114.194.876
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	28.239.075	28.239.075
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	85.932.825	85.932.825
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	22.976	22.976
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	795.189.443	852.478.312
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.944.451	3.805.348
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	112.379.056	109.883.370
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	273.907.388	361.145.847
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	96.123.167	85.648.508
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	252.087.857	218.210.655
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	24.985.177	26.114.609
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.087.320	5.357.853
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	18.947.352	35.838.109
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	472.474	472.474
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	5.255.201	6.001.539
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	55.400.239	96.191.551
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.367.158.916	1.464.168.388
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	682.028.418	608.883.180
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	186.884.905	186.884.905	176.288.161	176.288.161
1. Prihodi od prodaje	112	182.745.374	182.745.374	171.111.433	171.111.433
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.139.531	4.139.531	5.176.728	5.176.728
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	187.633.339	187.633.339	179.964.629	179.964.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	979.698	979.698	2.469.669	2.469.669
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	137.355.412	137.355.412	116.241.569	116.241.569
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.360.800	26.360.800	23.403.059	23.403.059
b) Troškovi prodane robe	118	7.023.493	7.023.493	7.325.654	7.325.654
c) Ostali vanjski troškovi	119	103.971.119	103.971.119	85.512.856	85.512.856
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.808.676	23.808.676	22.426.131	22.426.131
a) Neto plaće i nadnice	121	15.556.221	15.556.221	13.806.460	13.806.460
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.740.841	5.740.841	5.285.215	5.285.215
c) Doprinosi na plaće	123	2.511.614	2.511.614	3.334.456	3.334.456
4. Amortizacija	124	3.260.569	3.260.569	3.167.626	3.167.626
5. Ostali troškovi	125	5.179.559	5.179.559	6.515.682	6.515.682
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	16.834.392	16.834.392	26.241.591	26.241.591
8. Ostali poslovni rashodi	130	215.033	215.033	2.902.361	2.902.361
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.354.921	5.354.921	9.758.236	9.758.236
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	225.610	225.610	290.815	290.815
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.129.311	5.129.311	9.467.421	9.467.421
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.891.587	1.891.587	6.993.612	6.993.612
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	15.868	15.868	45.918	45.918
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.875.719	1.875.719	6.947.694	6.947.694
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	192.239.826	192.239.826	186.046.397	186.046.397
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	189.524.926	189.524.926	186.958.241	186.958.241
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	2.714.900	2.714.900	-911.844	-911.844
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.714.900	2.714.900	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	567.439	567.439	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	2.147.461	2.147.461	-911.844	-911.844
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.147.461	2.147.461		
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	911.844	911.844
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	2.147.461	2.147.461	-911.844	-911.844
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
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				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	2.147.461	2.147.461	-911.844	-911.844
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012..**

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	2.714.900	-911.844
2. Amortizacija	002	3.260.569	3.167.626
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	102.032.564	
5. Smanjenje zaliha	005	227.560	10.131.540
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	78.042.108	57.682.069
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>186.277.701</b>	<b>70.069.391</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	97.485.497	32.747.770
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		139.044.245
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	106.317.785	23.891.127
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>203.803.282</b>	<b>195.683.142</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>17.525.581</b>	<b>125.613.751</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.586.429	3.898.042
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	11.046	127.824
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.597.475</b>	<b>4.025.866</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.060.984	5.062.616
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	149.261.356	11.669.252
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>168.322.340</b>	<b>16.731.868</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>164.724.865</b>	<b>12.706.002</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	167.791.905	87.429.152
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	170.955.431	49.807.972
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>338.747.336</b>	<b>137.237.124</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	147.703.460	6.328.832
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	2.679	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20.141.690	29.726
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>167.847.829</b>	<b>6.358.558</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>170.899.507</b>	<b>130.878.566</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.350.939	7.441.187
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.841.518	22.566.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.350.939	7.441.187
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.490.579	15.125.684

## **TEHNIKA d.d. ZAGREB**

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb  
[www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

**MATICA**  
Zagreb, 23.04.2012.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2012. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2012. 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 manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za -2,1%, a od plana za 2012. godinu za -35,3% te da je ostvaren gubitak u iznosu od - 911.844,00 kune. 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 bez ikakvih naznaka za poboljšanje postojećeg stanja. Problemi uzrokovani nedostatkom ugovorenih radova, te prekid radova na projektu Supernova Buzin stanje u Društvu čine dosta složenim. Od svih zaposlenih i uprave očekuju se dodatni naponi i trud da se ovo krizno razdoblje prebrodi.

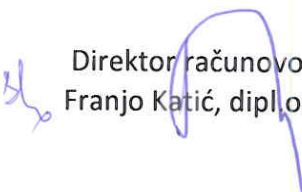
#### **3. BILANCA**


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 aktivi (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 te dugoročna rezerviranja, a povećane kratkoročne obveze i prihod budućeg razdoblja, dok su dugoročne obveze ostale nepromijenjene.

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.

 Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.oec.

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



**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
01-03/2012.**

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 31.03.2012. 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 01-03/2012. 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.