

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavateljca: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 2774

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: 1.114
(krajem godine)

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
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169
TRITICUM d.o.o.	ZABOK	2275937

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vesna Božičko

(unos 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. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	520.588.768	556.206.238
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.324.592	50.194.401
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.563.669	20.433.477
3. Goodwill	006	29.760.923	29.760.924
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	473.034.387
1. Zemljište	011	128.600.183	133.519.199
2. Građevinski objekti	012	179.712.705	185.113.518
3. Postrojenja i oprema	013	43.867.233	39.106.356
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.658.995	10.551.258
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	1.675.349
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.860.175	39.326.766
8. Ostala materijalna imovina	018	67.040.949	63.741.941
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	35.249.810	32.974.703
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	4.036.924
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	637.689
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.239.075	28.296.090
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	274.126	2.747
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	274.126	2.747
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	933.540.653	881.421.110
I. ZALIHE (036 do 042)	035	247.865.781	181.710.794
1. Sirovine i materijal	036	23.752.325	22.079.718
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.200.924	30.762.012
3. Gotovi proizvodi	038	122.793.975	97.129.609
4. Trgovačka roba	039	3.883.645	3.931.278
5. Predujmovi za zalihe	040	55.234.912	27.808.177
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	191.161.512	226.223.356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	180.087.527	206.895.832
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.319	63.866
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.225.822	6.657.538
6. Ostala potraživanja	049	3.821.844	12.606.120
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	468.484.224	447.997.418
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	57.087.457
7. Ostala financijska imovina	057	225.443.827	390.909.961
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	26.029.136	25.489.542
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	57.325.791	50.406.931
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.511.455.212	1.488.034.279
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	687.563.268	726.099.174

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	321.776.426	321.238.691
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	55.703.785	55.570.035
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	49.010.600	23.337.540
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	67.077.661	41.404.602
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.645.146	64.511.397
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.903	99.352
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	85.508.537	86.507.773
1. Zadržana dobit	073	85.508.537	86.507.773
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	882.773	1.265.966
1. Dobit poslovne godine	076	882.773	1.265.966
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.075.428	7.281.565
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	68.007.618	59.701.099
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	53.568.099
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	257.516.528	249.520.643
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.239.075	28.296.090
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	229.254.477	221.199.715
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	24.838
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	798.439.645	794.259.155
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	113.914.352	112.491.833
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	273.907.388	332.503.101
4. Obveze za predujmove	097	96.156.746	74.266.011
5. Obveze prema dobavljačima	098	256.044.125	208.502.244
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	24.985.177	37.464.489
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.493.827	5.879.925
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.851.194	15.977.837
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	486.432	456.409
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.600.404	6.717.306
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	65.714.995	63.314.691
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.511.455.212	1.488.034.279
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	687.563.268	726.099.174
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	311.574.817	313.957.126
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.075.428	7.281.565

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	775.397.475	793.454.176
1. Prihodi od prodaje	112	750.558.891	735.459.857
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.838.584	57.994.319
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	785.822.736	804.725.636
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	18.469.105	37.102.726
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	603.542.470	607.041.833
a) Troškovi sirovina i materijala	117	99.586.007	130.974.119
b) Troškovi prodane robe	118	39.230.562	40.929.772
c) Ostali vanjski troškovi	119	464.725.901	435.137.942
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	108.560.162	98.365.839
a) Neto plaće i nadnice	121	66.317.117	61.043.649
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.062.929	23.824.295
c) Doprinosi na plaće	123	16.180.116	13.497.895
4. Amortizacija	124	18.577.860	21.293.546
5. Ostali troškovi	125	24.323.410	34.818.338
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.970.526	1.112.007
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	27.951	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.942.575	1.112.007
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.379.203	4.991.347
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	33.084.034	55.636.399
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	602.422	1.019.895
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	30.322.896	53.479.720
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.158.716	1.136.784
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.781.291	41.959.265
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.687	61.405
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.889.112	38.810.199
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.887.492	3.087.661
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	808.481.509	849.090.575
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	806.604.027	846.684.901
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.877.482	2.405.674
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.877.482	2.405.674
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	994.709	1.139.708
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	882.773	1.265.966
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	882.773	1.265.966
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	899.181	1.269.892
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-16.408	-3.924
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	882.773	1.265.968
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	114.880	9.310
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	114.880	9.310
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	22.976	1.862
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	91.904	7.448
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	974.677	1.273.416
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	991.085	1.277.340
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-16.408	-3.924

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.877.481	2.405.676
2. Amortizacija	002	18.577.860	21.293.546
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	29.366.951	
5. Smanjenje zaliha	005	1.191.746	38.728.252
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	48.633.975	39.076.288
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	99.648.013	101.503.762
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	78.794.561	53.604.973
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	26.808.305
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	51.233.050	32.549.453
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	130.027.611	112.962.731
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	30.379.598	11.458.969
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.496.205	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	30.158.136	53.103.265
4. Novčani primici od dividendi	018	4.216	19.678
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.386.796	188.479.426
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	37.045.353	241.602.369
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	152.016.155	59.457.503
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	288.026.808	53.102.943
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	440.042.963	112.560.446
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	129.041.923
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	402.997.610	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	747.819.207	987.821.522
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	429.049.845	57.297.286
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.176.869.052	1.045.118.808
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	717.243.498	744.529.178
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	1.281.744
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	133.749
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	16.725.379	302.702.113
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	733.968.877	1.048.646.784
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	442.900.175	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	3.527.976
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.522.967	114.054.978
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.506.168	26.029.136
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.522.968	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		539.594
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.029.136	25.489.542

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	1	2	3	4
AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina		
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000	
2. Kapitalne rezerve	002	0	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	55.703.785	55.570.035	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	85.508.537	86.507.773	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	882.773	1.265.966	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	91.903	99.352	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	312.700.998	313.957.126	
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	7.281.565	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	9.075.428	7.281.565	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	312.700.998	313.957.126	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	9.075.428	7.281.565	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-12/2012. 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 kéeri 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 31.12.2012. godine ima udjele od 44,6316 %, 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% koja su u mirovanju. 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.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2012.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	49.204	56.636	25,97%	29,89%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	8.089	8.882	4,27%	4,69%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	82.537	85.082	43,56%	44,91%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	11.739	969	6,20%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju dvanaestog mjeseca 2012. godine dioničko društvo je imalo 1.086 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je svih 1.077 zaposlenih radnika radilo u tuzemstvu, dok je u inozemstvu bilo 9 zaposlenih radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Njemačkoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji 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 FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izveštaj o novčanim tokovima" i "Izveštaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2012. 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 31.12.2012. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2012. 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 01-12/2012. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2012. 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 31.12.2012. 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 31.12.2012. 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 neupotrebljive dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ali nije vršena prodaja nekretnina.

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 dvanaest 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 dvanaest 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 preračunata su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2012. 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 dvanaest mjeseci 2012. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 2012. godinu smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 849.090.575,53 kune ili 112,53 milijuna EUR-a, što je za 5,00% više od prihoda prethodne godine, a manje za -23,3% od planiranog prihoda za 2012. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 809.160.457,63 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 35,19 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 6.991.329,06 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 3.530.822,72 kune, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 1.309.877,10 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 4.105.884,76 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 175.282,70 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 9.324.811,69 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 73,47 kuna, na RJ Frankfurt 3.709,27 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 4.860.472,64 kune, na Tehniku AG d.o.o. Beograd 475,09 kuna i na RJ Alžir 9.627.344,21 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 793.454.176,36 kuna, te na financijske prihode 55.636.399,17 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 604.334.955,46 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 34.225.040,64 kune na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 44.406.444,48 kuna na prihode od trgovine i 110.487.735,78 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda prethodne godine te da je njihovo povećanje u korelaciji sa porastom ukupnih prihoda. Za 2012. godinu struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi materijala za 31.539.027,35 kuna, energije za 941.260,95 kuna, transportnih usluga za 2.086.545,47 kuna, građevinski rad drugih za 2.356.521,21 kunu, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 499.925,43 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 1.349.472,74 kune, troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine za 2.687.735,19 kuna, troškovi osiguranja za 1.223.928,72 kune, bankovnih usluga i članarina za 2.293.670,16 kuna i troškovi prodanih proizvoda i usluga za 1.699.210,02 kune. Do smanjenja troškova došlo je kod otpisa sitnog inventara za 1.092.176,56 kuna, obrtničkih usluga za 23.034.405,54 kune, ostalih obrtničkih usluga za 10.728.423,68 kuna, naknada troškova i plaća radnicima za 12.583.859,03 kune, neproizvodnih usluga za 2.747.984,70 kuna, poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu

za 484.928,77 kuna i ostalih poslovnih rashoda za 5.745.027,63 kune. Isto tako došlo je do smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje za 37.102.726,14 kuna.

Od poslovanja u 2012. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 1.265.966,32 kune koja je nešto veća od ostvarene neto dobiti prethodnog razdoblja.

Od ostvarene neto dobiti na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 4.662.508,71 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -3.923,84 kune, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 158.115,59 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -2.968.436,84 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -541.517,43 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -730.976,01 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 10.840,78 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 623.210,84 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb -2.264,78 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 123.011,22 kune, na Tehniku AG d.o.o. Beograd -20.721,67 kuna, na RJ Frankfurt -242.046,90 kuna i na RJ Alžir 198.166,65 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena neto dobit u iznosu od 882.772,69 kuna, za 2012. godinu ostvarena je neto dobit iznosu od 1.265.966,32 kune. Prema planu neto dobit je trebala biti 12.054.923,00 kune. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti 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 cijena i prodaje stanova.

Sve aktivnosti u 2012. godini obavili smo sa 1.086 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.634,70 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 154,48 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.701,00 kunu i manja je od plaće za prethodno razdoblje za -1,0%.

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 -23.420.932,69 kuna odnosno za -1,55%. Isto tako smanjena je vrijednost kapitala za -537.735,19 kuna te obveze za -22.883.197,50 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, povećana je samo dugotrajna materijalna imovina za 39.294.147,45 kuna dok su smanjene dugotrajna nematerijalna imovina za -1.130.190,38 kuna, dugotrajna financijska imovina za -2.275.107,03 kune i dugotrajna potraživanja za -271.379,11 kuna.

Kod kratkotrajne imovine povećana su kratkotrajna financijska potraživanja za 35.061.843,72 kune, a smanjene zalihe za -66.154.986,71 kunu, kratkotrajna financijska imovina za -20.486.806,03

kune, novčana sredstva za -539.594,26 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -6.918.860,34 kune.

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

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjeni su udjeli kod povezanih poduzetnika, sudjelujući interesi i dani dugoročni zajmovi dok je povećana ostala dugotrajna financijska imovina.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe trgovačke robe, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, ostala potraživanja i ostala financijska imovina dok su smanjene zalihe sirovina i materijala, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe gotovih proizvoda, predujmova za zalihe, potraživanje od države i drugih institucija, danih zajmova i depozita, novčanih sredstava i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -537.735,19kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i zakonske rezerve, smanjene su rezerve za vlastite dionice i manjinski interesi, dok su povećane ostale rezerve, revalorizacijske rezerve i dobit tekuće godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -8.306.518,80 kuna, a dugoročne obveze za -7.995.885,40 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne zajmove i kredite u iznosu od 249.495.805,00 kuna i odgođenu poreznu imovinu u iznosu od 24.838,00 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.296.090,00 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, na kredit od BKS banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zagreb u iznosu od 28.296.090,00 kuna, kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 72.347.354,78 kuna i na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 62.862.520,22 kune za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -4.180.490,00 kuna, povećane su obveze prema bankama, obveze po vrijednosnim papirima i ostale kratkoročne obveze, a smanjene obveze za zajmove, depozite, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze za poreze i doprinose, obveze prema zaposlenicima i obveze s osnove udjela u rezultatu.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na 2011. godinu za -2.400.302,90 kuna.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i isti su povećani u odnosu na 2011. godinu za 7.825.102,00 kune.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za 2012. godinu proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -539.594,00 kune.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz investicijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih i financijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -11.458.969,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz neto dobiti (1.265.966,00 kuna), amortizacije (21.293.546,00 kuna), smanjenja zaliha sirovina (1.672.607,00 kuna), smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (11.438.912,00 kuna), smanjenja zaliha gotovih proizvoda (25.664.366,00 kuna), smanjenja potraživanja po danim predujmovima (27.426.735,00 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (4.730.693,00 kune), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (6.918.860,00 kuna), povećanja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (12.479.312,00 kuna) i od povećanja ostalih kratkoročnih obveza (2.706.807,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova prihoda i naplaćenih kamata (-12.984.232,00 kune), s naslova rashoda i plaćenih kamata (-3.203.807,00 kuna), od povećanja zaliha trgovačke robe (-47.633,00 kune), od povećanja potraživanja od kupaca (-26.808.305,00 kuna), od smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-8.306.519,00 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-47.541.881,00 kune), od smanjenja obveza za primljene predujmove (-21.890.735,00 kuna), od smanjenja obveza za poreze i doprinose (-3.873.357,00 kuna) i od povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (2.400.304,00 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 129.041.923,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (1.973.763,00 kune), smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (281.344,00 kune), smanjenja ostalih dugoročnih potraživanja (271.379,00 kuna), od smanjenja ulaganja u povezana poduzeća (20.000,00 kuna) i od smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (185.952.940,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-59.457.503,00 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -118.122.548,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja zadržane dobiti (116.463,00 kuna), od povećanja revalorizacijskih rezervi (7.449,00 kuna), od povećanja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (57.173.194,00 kuna) i od povećanja odgođene porezne imovine (1.862,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja ostalih rezervi (-133.749,00 kuna), smanjenja obveza po osnovu udjela u rezultatu (-30.023,00 kuna), povećanja ostalih kratkoročnih ulaganja (-165.466.134,00 kuna), smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-7.997.747,00 kuna) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-1.793.863,00 kuna).

Dioničko društvo je tijekom 2012. 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 8.904.417,71 kunu.

Na kraju 2012. godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 25.489.542, kune.

d) Ostale aktivnosti

Tijekom 2012. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala niti osnivala nova društva kćeri. Isto tako Društvo nije vršilo dokapitalizaciju u 2012. godini.

U promatranom periodu Društvo je vršilo otkup 155 dionica u portfelju od zaposlenih koji su napuštali društvo, te prodalo 10.925 dionica iz portfelja vezano za SOP program iz 2007. godine. Zaključno sa 31.12.2012. godine u portfelju se nalazi 969 dionice za što je plaćeno 2.982.506,94 kune. Isto tako Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (70 zaposlenika) otkupilo 2.075 udjela na Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb. Tijekom 2012. godine nije bilo prodaje udjela u Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb novim zaposlenicima Društva..

e) Rezime i zaključak, te očekivanja za 2013. godinu

Iz svega naprijed navedenog proizlazi da se teško stanje u poslovanju graditeljstva iz prethodne četiri godine prenijelo i nastavilo i u 2012. godini. Očekivanja o pozitivnim pomacima i izlasku iz krize nisu se ostvarila, naprotiv problemi su se još više povećali i zaoštrili i do kada će trajati teško je reći i prognozirati. Stanje je vrlo složeno kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj, u građevinarstvu i u Tehnici d.d. Zagreb. Zbog smanjenja negativnih efekata nedostatka posla, Društvo je bilo prisiljeno na poduzimanje niza nepopularnih mjera i aktivnosti, koje će nažalost morati provoditi i u narednom periodu.

Za 2012. godinu 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 su utjecali na poslovanje Društva u 2012. godini. Napominjemo da je početkom 2012. godine došlo da raskida već ugovorenih i započelih ugovora zbog financijskih problema Investitora (Supernova Buzin, PG Vesna Zagreb, Vrbani Centar Zagreb) koji su itekako utjecali na podbačaj plana i lošiji rezultat od planiranog.) Prema podacima na dan 11.02.2013. godine do sada je za 2013. godinu ugovoreno 77,20% planirane realizacije, a s poslovima koji su pred ugovaranjem popunjenost kapaciteta bi bila 97,54% u odnosu na plan, uz 104.000.000,00 kuna prelaznih radova za 2013. i 2014. godinu.

Unatoč svim problemima koji su bili prisutni u 2012. godini iz naprijed navedenih podataka može se zaključiti da je grupa TEHNIKA d.d. Zagreb poslovala pozitivno, ali znatno slabije od plana za 2012. godinu.

Sasvim su realne pretpostavke da će Društvo i u narednoj godini poslovati pozitivno, što s obzirom na vrijeme i okruženje u kojem posluje, nažalost neće biti nimalo lako i jednostavno.

Napomena: Upozoravamo korisnike da su podaci u ovim financijskim izvještajima usvojeni od strane Nadzornog odbora Društva, ali nisu revidirani od strane revizije. Pored toga još uvijek nisu provedena sva knjiženja poslovnih događaja za 2012. godinu, pa je zbog toga za očekivati da bi u izvještajima, nakon što budu proknjiženi preostali poslovni događaji vezani za 2012. godinu moglo doći do određenih izmjena i korekcija, koje ne bi trebale biti značajnijeg obima.

S poštovanjem!

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

Konsolidirano

Zagreb, 14.02.2013.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2012.

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 31.12.2012. 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 01-12/2012. 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.čec.



Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.