

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 izdavatelj: 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: 1.131
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

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

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
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	381.808.545	423.454.669
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	31.231	20.621
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	31.231	20.621
3. Goodwill	006		
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	188.144.613	201.607.351
1. Zemljište	011	66.605.597	71.524.612
2. Građevinski objekti	012	69.323.769	77.519.196
3. Postrojenja i oprema	013	37.989.598	35.209.109
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.365.474	8.868.472
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	1.675.349
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.860.175	6.810.613
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	193.358.575	221.823.949
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.802.765	156.221.965
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.330.000	32.631.281
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	2.748
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	274.126	2.748
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	931.023.432	888.884.194
I. ZALIHE (036 do 042)	035	235.587.996	173.051.279
1. Sirovine i materijal	036	23.541.246	21.889.674
2. Proizvodnja u tijeku	037	31.276.566	23.948.622
3. Gotovi proizvodi	038	121.731.884	95.836.334
4. Trgovačka roba	039	3.826.052	3.930.186
5. Predujmovi za zalihe	040	55.212.248	27.446.463
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	317.367.590	568.704.620
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.404.536	1.526.341
2. Potraživanja od kupaca	045	286.416.000	401.180.271
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.163	61.707
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.058.948	4.632.483
6. Ostala potraživanja	049	41.473.943	161.303.818
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	355.500.975	124.672.234
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.226.518	18.277.030
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	96.234.060	49.307.747
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	22.566.871	22.456.061
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	54.326.939	48.055.332
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.367.158.916	1.360.394.195
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	682.028.418	720.589.174

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	334.690.740	336.207.267
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	69.613.168	69.479.419
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	35.997.275	10.324.216
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.997.275	10.324.216
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	61.087.468	60.953.719
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.904	99.352
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	93.442.252	94.470.059
1. Zadržana dobit	073	93.442.252	94.470.059
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.029.416	1.644.437
1. Dobit poslovne godine	076	1.029.416	1.644.437
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	67.683.618	59.377.098
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	53.568.098
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	114.194.876	114.310.768
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.239.075	28.296.090
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	85.932.825	85.989.840
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	795.189.443	794.423.733
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.944.451	13.478.206
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	112.379.056	110.919.052
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	273.907.388	332.503.101
4. Obveze za predujmove	097	96.123.167	73.909.713
5. Obveze prema dobavljačima	098	252.087.857	197.777.879
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	6.087.320	5.540.915
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.947.352	16.099.108
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	472.474	442.149
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.255.201	6.289.121
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	55.400.239	56.075.329
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.367.158.916	1.360.394.195
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	682.028.418	720.589.174
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	765.987.882	775.165.150
1. Prihodi od prodaje	112	747.556.737	716.669.714
2. Ostali poslovni prihodi	113	18.431.145	58.495.436
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	778.733.985	788.449.542
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	26.592.669	33.222.942
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	604.008.547	612.727.117
a) Troškovi sirovina i materijala	117	98.987.536	130.482.439
b) Troškovi prodane robe	118	38.678.538	40.143.162
c) Ostali vanjski troškovi	119	466.342.473	442.101.516
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	101.306.176	92.100.339
a) Neto plaće i nadnice	121	61.731.390	57.050.746
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.467.468	22.420.128
c) Doprinosi na plaće	123	15.107.318	12.629.465
4. Amortizacija	124	12.479.545	11.909.653
5. Ostali troškovi	125	21.644.767	32.511.580
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.970.522	1.003.103
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	27.951	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.942.571	1.003.103
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.731.759	4.974.808
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	34.028.925	53.157.478
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.675.981	2.423.614
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	30.200.144	49.599.029
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.152.800	1.134.835
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.311.444	37.448.649
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	101.383	215.499
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	17.322.569	32.162.416
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.887.492	1.983.074
4. Ostali financijski rashodi	141	0	3.087.660
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	800.016.807	828.322.628
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	798.045.429	825.898.191
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.971.378	2.424.437
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.971.378	2.424.437
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	941.962	780.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.029.416	1.644.437
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.029.416	1.644.437
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.029.416	1.644.437
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	114.880	124.190
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	124.190
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	24.838
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	91.904	99.352
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.121.320	1.743.789
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
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 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	1.971.378	2.424.437
2. Amortizacija	002	12.479.545	11.909.653
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	164.058.500	0
5. Smanjenje zaliha	005	49.586.279	34.770.932
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.636.548	18.373.041
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	239.732.250	67.478.063
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	78.902.808	54.309.978
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	134.764.271
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	49.775.682	112.880.954
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	128.678.490	301.955.203
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	111.053.760	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	234.477.140
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.496.387	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	29.793.365	38.508.343
4. Novčani primici od dividendi	018	4.216	981.956
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.209.373	146.181.055
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	36.503.341	185.671.354
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.990.387	25.361.781
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	320.880.662	29.962.922
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	375.871.049	55.324.703
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	130.346.651
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	339.367.708	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	692.952.656	1.005.380.028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	287.608.786	50.834.088
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	980.561.442	1.056.214.116
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	729.959.601	778.731.940
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	15.504	30.325
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.547.036	173.432.172
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	744.522.141	952.194.437
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	236.039.301	104.019.679
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.725.353	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	110.810
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.841.518	22.566.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.725.353	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		110.810
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.566.871	22.456.061

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

Naziv pozicije	1	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
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	69.479.419	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	93.442.252	94.470.059	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.029.416	1.644.437	
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	99.352	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	334.690.740	336.207.267	
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
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, 13.02.2013.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2012. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2012. 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 2012. godinu veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 3,54%, ali manji od planiranog prihoda za 2012. godinu, te da je ostvaren neto dobitak u iznosu od 1.644.437,00 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 na žalost i u 2012. godini, što je bilo naročito izraženo u prvih šest mjeseci tekuće godine, kada su obustavljeni već započeti radovi i raskinuti ugovori na projektima Supernova Buzin (35 milijuna EUR-a) PG Vesna Zagreb (7 milijuna EUR-a) i Vrbani centar Zagreb (12 milijuna EUR-a) zbog problema Investitora sa financiranjem izgradnje istih.

Unatoč svim problemima Društvo je u 2012. godini ipak poslovalo pozitivno, te zadržalo stabilnost u svim segmentima poslovanja.

3. BILANCA

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

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Kod sredstava u aktivi povećana je dugotrajna imovina, a smanjena kratkotrajna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi.

U pasivi su povećani kapital i rezerve, dugoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, dok su kratkoročne obveze smanjene.

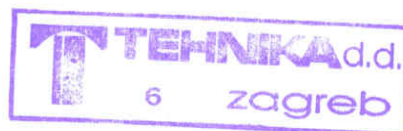
Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za 2012. godinu bilo likvidno i normalno poslovalo, a što je za očekivati i za tekuću 2013. godinu.

Direktor računovodstva

Franjo Katić, dipl.oec.

Glavni direktor

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



Matica

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) 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 Društva za razdoblje 01-12/2012. 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 Filipić, dipl.ing.građ.

