

**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 izdavalca: **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: 1.048

(krajem godine)

Šifra NKD-a: 4120

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:  

Osoba za kontakt: **Vesna Božičko**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 190

Telefaks: 01 6187 697

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

Prezime i ime: **mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. 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: <b>TEHNIKA d.d. matica</b>	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
Naziv pozicije	2	3	4
1			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
	<b>002</b>	381.808.545	423.411.189
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>003</b>	31.231	20.621
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>004</b>		
1. Izdaci za razvoj	<b>005</b>	31.231	20.621
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>006</b>		
3. Goodwill	<b>007</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>008</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>009</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>010</b>	188.144.613	201.567.872
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>011</b>	66.605.597	71.524.612
1. Zemljište	<b>012</b>	69.323.769	77.508.492
2. Građevinski objekti	<b>013</b>	37.989.598	40.107.433
3. Postrojenja i oprema	<b>014</b>	10.365.474	8.866.481
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>015</b>		
5. Biološka imovina	<b>016</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>017</b>	3.860.175	3.560.854
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>018</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>019</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>020</b>	193.358.575	221.819.949
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>021</b>	155.802.765	156.217.965
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>022</b>	2.330.000	32.631.281
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>023</b>	6.010.687	4.036.924
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>024</b>		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>025</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>026</b>	976.048	637.689
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>027</b>	28.239.075	28.296.090
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>028</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	274.126	2.747
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>030</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>031</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>032</b>	274.126	2.747
3. Ostala potraživanja	<b>033</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>034</b>	931.023.432	909.126.281
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>035</b>	235.587.996	172.845.766
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>036</b>	23.541.246	21.987.922
1. Sirovine i materijal	<b>037</b>	31.276.566	24.838.128
2. Proizvodnja u tijeku	<b>038</b>	121.731.884	95.921.549
3. Gotovi proizvodi	<b>039</b>	3.826.052	4.012.380
4. Trgovačka roba	<b>040</b>	55.212.248	26.085.787
5. Predujmovi za zalihe	<b>041</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>042</b>		
7. Biološka imovina	<b>043</b>	317.367.590	594.087.319
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>044</b>	2.404.536	9.288.206
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>045</b>	266.416.000	414.460.156
2. Potraživanja od kupaca	<b>046</b>		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>047</b>	14.163	64.026
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>048</b>	7.058.948	9.636.993
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>049</b>	41.473.943	160.637.938
6. Ostala potraživanja	<b>050</b>	355.500.975	120.017.374
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>051</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>052</b>	16.226.518	18.277.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>053</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>054</b>		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>055</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>056</b>	243.040.397	52.274.140
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>057</b>	96.234.060	49.466.205
7. Ostala financijska imovina	<b>058</b>	22.566.871	22.175.822
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>059</b>	54.326.939	18.934.137
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>060</b>	1.367.158.916	1.351.471.607
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>061</b>	682.028.418	523.797.364
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	334.690.740	338.168.163
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	69.613.168	69.440.517
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	35.997.275	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	35.997.275	17.665.925
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	61.087.468	60.914.817
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.904	99.352
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	93.442.252	94.470.059
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	93.442.252	94.470.059
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.029.416	3.644.235
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.029.416	3.644.235
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	67.683.618	61.199.673
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	5.809.000	5.916.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	61.874.618	55.283.673
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	114.194.876	114.310.768
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	28.239.075	28.296.090
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	85.932.825	85.989.840
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	24.838
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	795.189.443	817.070.693
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.944.451	5.716.391
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	112.379.056	112.201.100
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	273.907.388	327.503.101
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	96.123.167	73.748.602
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	252.087.857	224.906.231
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	24.985.177	37.464.489
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.087.320	5.662.051
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	18.947.352	22.804.258
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	472.474	442.149
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	5.255.201	6.622.321
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	55.400.239	20.722.310
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.367.158.916	1.351.471.607
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	682.028.418	523.797.364
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 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	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	765.987.882	773.714.406
1. Prihodi od prodaje	112	747.556.737	714.470.497
2. Ostali poslovni prihodi	113	18.431.145	59.243.909
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	778.733.985	785.416.860
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	26.592.669	32.248.221
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	604.008.547	594.461.607
a) Troškovi sirovina i materijala	117	98.987.536	130.708.892
b) Troškovi prodane robe	118	38.678.538	40.143.162
c) Ostali vanjski troškovi	119	466.342.473	423.609.553
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	101.306.176	92.350.020
a) Neto plaće i nadnice	121	61.731.390	57.167.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.467.468	22.320.403
c) Doprinosi na plaće	123	15.107.318	12.862.261
4. Amortizacija	124	12.479.545	12.007.026
5. Ostali troškovi	125	21.644.767	33.097.007
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.970.522	16.254.609
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	27.951	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.942.571	16.254.609
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.731.759	4.998.370
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	34.028.925	53.667.746
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.675.981	2.918.690
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	30.200.144	48.476.553
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	0	1.137.668
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	19.311.444	37.883.321
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	101.383	312.795
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	17.322.569	32.219.345
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.887.492	1.983.074
4. Ostali financijski rashodi	141	0	3.368.107
<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>	800.016.807	827.382.152
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	798.045.429	823.300.181
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.971.378	4.081.971
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.971.378	4.081.971
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	941.962	437.736
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.029.416	3.644.235
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.029.416	3.644.235
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.029.416	3.644.235
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	22.976	24.838
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	91.904	99.352
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	1.121.320	3.743.587
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</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 31.12.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	1.971.378	4.081.971
2. Amortizacija	002	12.479.545	12.007.026
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	164.058.500	0
5. Smanjenje zaliha	005	49.586.279	62.742.231
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.636.548	38.465.407
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>239.732.250</b>	<b>117.296.635</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	78.902.808	33.219.973
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	263.844.228
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	49.775.682	55.701.248
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>128.678.490</b>	<b>352.765.449</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>111.053.760</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>235.468.814</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.496.387	13.542
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	29.793.365	51.514.496
4. Novčani primici od dividendi	018	4.216	19.678
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.209.373	188.987.125
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>36.503.341</b>	<b>240.534.841</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.990.387	25.565.895
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	133.750
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	320.880.662	79.861.798
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>375.871.049</b>	<b>105.561.443</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>134.973.398</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>339.367.708</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	692.952.656	878.794.432
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	287.608.786	100.301.504
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>980.561.442</b>	<b>979.095.936</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	729.959.601	612.158.249
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	15.504	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	114.633	133.750
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.432.403	266.699.570
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>744.522.141</b>	<b>878.991.569</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>236.039.301</b>	<b>100.104.367</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	391.049
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		391.049
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.566.871	22.175.822

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	69.613.168	69.440.517
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	93.442.252	94.470.059
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.029.416	3.644.235
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>334.690.740</b>	<b>338.168.163</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

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, 31.03.2013.

**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 Društvo 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**

**BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA 2012. GODINU**

**(Matica)**

**Zagreb 31.03.2013.**

## BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012. GODINU

### 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 i
- usluga iznajmljivanja nekretnina.

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.

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%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>189.460</b>	<b>189.460</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Na kraju 2012. godine dioničko društvo je imalo 1.021 zaposlenih radnika na bazi sati rada; od čega je u tuzemstvu radilo 1.018 zaposlenih radnika, dok su inozemstvu je bila 3 zaposlena radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u SR Njemačkoj, u Bosni i Hercegovini, 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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Financijski izvještaji "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na godišnjem obračunu za 2012. godinu koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U cilju postizanja bolje preglednosti i jasnoće obavljene su određene reklasifikacije financijskih izvještaja godišnjeg obračuna za 2012. godinu uz prikaz istih na stranicama 5 i 18.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2012. godine.

Financijski izvještaji uz „Tehnika „d.d., Zagreb uključuju RJ Frankfurt Njemačka, RJ Alžir te Tehnika A.G. d.o.o, Beograd i Tehnika Kiseljak d.o.o, Kiseljak koje su u 100% vlasništvu Tehnika d.d. Zagreb.

## **3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2012. godinu 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 2012. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

### **3.3. Prihodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunane 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 obračunane 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 obračunane 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 tijekom godine 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.

Tijekom godine izvršen je rashod dijela zastarjele, amortizirane i neupotrebljive materijalne imovine. Neotpisana vrijednost rashodovanih sredstava nadoknađena je na teret rashoda poslovanja. Isto tako prihodi ostvareni prodajom rashodovane materijalne imovine knjiženi su u korist prihoda.

### **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 2012. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulatивно po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

Amortizacione stope za: a) nekretnine	= 2-10%
b) postrojenja i opremu	= 5-50%
c) nematerijalnu imovinu	= 2-20%

### **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.

Za nekurentne, te zastarjele, oštećene i prekomjerne zalihe obavljen je ispravak vrijednosti prema zapisnicima stručnih komisija.

### **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 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.

## 4. REKLASIFICIRANA BILANCA PO STANJU NA DAN 31.12.2012. GODINE

OPIS POZICIJA	IZNOS KUNA		PRIPOMENE
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>931.023.432,21</b>	<b>909.126.280,57</b>	<b>4.1.1.</b>
Novac na računu i u blagajni	22.566.871,34	22.175.821,70	4.1.1.1.
Potraživanja od kupaca	266.416.000,05	414.460.156,05	4.1.1.2.
Ostala kratkoročna potraživanja	50.951.589,75	179.627.162,65	4.1.1.3.
Dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti	243.040.397,22	52.274.139,65	4.1.1.4.
Ostala kratkoročna ulaganja	96.234.060,16	49.466.205,16	4.1.1.5.
Zalihe	235.587.996,13	172.845.765,55	4.1.1.6.
Dani zajmovi povezanim poduzećima	16.226.517,61	18.277.029,51	4.1.1.7.
<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I POTR.</b>	<b>193.632.701,99</b>	<b>221.822.696,53</b>	<b>4.1.2.</b>
Potraživanja po danim dugoročnim kreditima	29.215.123,19	28.933.778,87	4.1.2.1.
Ulaganje u vrijednosne papire (dionice)	6.010.687,80	4.036.924,00	4.1.2.2.
Ostala dugoročna potraživanja	158.406.891,00	188.851.993,66	4.1.2.3.
<b>DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>188.175.843,17</b>	<b>201.588.493,00</b>	<b>4.1.3.</b>
Nabavna vrijednost	385.510.326,51*	408.010.623,09*	
Ispravak vrijednosti	197.334.483,34*	206.442.751,33*	
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b>	<b>54.326.938,83</b>	<b>18.934.137,51</b>	
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.367.158.916,20</b>	<b>1.351.471.607,61</b>	
<b>PASIVA</b>			
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>795.189.443,45</b>	<b>817.070.693,03</b>	<b>4.2.1.</b>
Obveze prema dobavljačima	252.087.856,81	224.906.230,51	4.2.1.1.
Obveze prema kreditnim institucijama	273.907.388,00	327.503.100,91	4.2.1.2.
Obveze za predujmove i depozite	208.502.223,00	185.949.701,33	4.2.1.3.
Ostale obveze	60.691.975,64	78.711.660,28	4.2.1.4.
<b>DUGOROČNE OBVEZE I REZERVIRANJA</b>	<b>181.878.493,86</b>	<b>175.510.441,54</b>	<b>4.2.2.</b>
Obveze s temelja zajmova	28.239.075,00	28.296.090,00	
Obveze prema kreditnim institucijama	85.932.825,00	85.989.840,00	
Odgođena porezna obveza	22.976,06	24.838,06	
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	67.683.617,80	61.199.673,48	
Dugoročne obveze za zajedničko ulaganje	0,00		
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>334.690.740,29</b>	<b>338.168.163,09</b>	<b>4.2.3.</b>
Upisani kapital (dionička glavnica)	170.514.000,00	170.514.000,00	
Premije na emitirane dionice	0,00	0,00	
Rezerve	69.613.168,12	69.440.517,22	
Zadržana dobit	93.442.251,82	94.470.058,66	
Revalorizacijske rezerve	91.903,94	99.351,94	
Dobit tekuće godine	1.029.416,41	3.644.235,27	
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>55.400.238,60</b>	<b>20.722.309,95</b>	<b>4.2.4.</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.367.158.916,20</b>	<b>1.351.471.607,61</b>	

\* Ne ulazi u zbroj

Vrijednost aktive Bilance u odnosu na prethodnu godinu je smanjena za -15.687.308,59 kuna ili za 1,15%. Smanjenje vrijednosti aktive bilance proizlazi iz povećanja vrijednosti dugotrajne imovine (materijalne i financijske), smanjenja kratkotrajne imovine, te iz smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda.

U pasivi su povećane kratkoročne obveze te kapital i rezerve, a smanjene su dugoročne obveze, rezerviranja te odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

## 4.1. AKTIVA

### 4.1.1. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajnu imovinu sačinjavaju novčana sredstva, potraživanja od kupaca i ostala kratkoročna potraživanja i ulaganja, vrijednosni papiri, dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti, te zalihe.

Vrijednost kratkotrajne imovine na kraju 2012. godine iskazana je u iznosu od 909.126.280,57 kuna i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 21.897.151,64 kune.

#### 4.1.1.1. Novac na računu i u blagajni

Redni broj	OPIS	31.12.2011.		31.12.2012.	
		IZNOS		IZNOS	
		u kunama	u devizama (kuna)	u kunama	u devizama (kuna)
1	2	3	4	5	6
1.	Gotovina u blagajni	32.727,72	2.901,75	30.825,99	11.602,74
2.	Devizni računi kod domaćih banaka	0,00	41.584,71	132.478,94	
3.	Žiro računi	22.263.679,39	0,00		
4.	Devizni računi kod inozemnih banaka	0,00	227.194,14	16.188.631,33	5.814.326,04
5.	Ostala novčana sredstva	[1.216,37]	0,00	[2.043,34]	
<b>Ukupno:</b>		<b>14.613.676,00</b>	<b>22.295.190,74</b>	<b>16.349.892,92</b>	<b>5.825.928,78</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>22.566.871,34</b>		<b>22.175.821,70</b>	

Novčana sredstva iskazana u bilanci na kraju godine sastoje se od novčanih sredstava iskazanih u devizama i od novčanih sredstava iskazanih u kunama. Tijekom godine novčana sredstva su smanjena za 391.049,64 kune.

**4.1.1.2. Potraživanja od kupaca**

Potraživanja od kupaca iznose kunu i manja su od salda potraživanja od kupaca prethodne godine za 118.417.312,00 kuna.

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	a) Tehnika d.d. (tuzemstvo)	264.142.877,37	411.168.992,69
	b) Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	2.199.822,84	1.915.138,87
	c) Tehnika AG d.o.o. Beograd	73.299,84	66.700,00
	c) RJ Alžir (EUR)	0,00	1.108.726,64
	d) RJ Alžir (DZD)	0,00	200.597,85
	<b>S V E U K U P N O (a+b+c+d)</b>	<b>266.416.000,05</b>	<b>414.460.156,05</b>

Većina potraživanja se odnosi na izvedene radove i obavljene usluge u studenom i prosincu 2012. godine, koja bi trebala biti naplaćena u siječnju i veljači 2013. godine.

Potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja. Ukupna vrijednost ovih potraživanja iznosi 61.009.364,90 kuna i odnosi se na tuzemna potraživanja.

Većina tuzemnih i inozemnih sumnjivih i spornih potraživanja je utužena. Zbog poznatih problema u hrvatskom sudstvu sporovi se veoma sporo rješavaju.

**4.1.1.3. Ostala kratkoročna potraživanja**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Potraživanja od zaposlenih (163)	14.163,08	64.026,34
2.	Potraživanja od države i drugih institucija (160,161)	7.058.947,66	9.636.992,63
3.	Ostala potraživanja (147,149)	41.473.943,42	160.637.937,73
4.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	2.404.535,59	9.288.205,95
	<b>U K U P N O</b>	<b>50.951.589,75</b>	<b>179.627.162,65</b>

Ostala kratkoročna potraživanja iznose 179.627.162,65 kuna i veća su od potraživanja u 2011. godini za 128.675.572,90 kuna, a odnose se na potraživanja od zaposlenih za akontacije u zemlji i u inozemstvu i za bonove za cestarinu, potraživanja od države i drugih institucija za bolovanje preko 42 dana, za pretporeze i doprinose koji ne ovise o poslovnom rezultatu te na potraživanja za kratkoročno oročena sredstva.



Ostala potraživanja predstavljaju potraživanja za obračunate kamate kupcima, zatim potraživanja od poslovnih partnera za prefakturirane troškove, potraživanja od OZ-a za nesreću na poslu i naknadu štete, te potraživanja po kreditnim karticama.

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate obavljen je u iznosu od 12.340.323,62 kune.

#### 4.1.1.4. Dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Dani kratkoročni zajmovi	236.555.288,00	28.300.186,40
2.	Potraživanja za depozite	1.223.804,17	1.204.217,64
3.	Ispravak vrijednosti zadržanih depozita	[1.223.804,17]	[1.204.217,64]
4.	Potraživanja za factoring	0,00	0,00
5.	Potraživanja za depozite (factoring)	1.600.000,00	3.600.000,00
6.	Potraživanja za depozite	4.885.109,22	20.373.953,55
UKUPNO		243.040.397,22	52.274.139,95

Potraživanja po kratkoročnim kreditima i zadržanim depozitima kao što se vidi iz tablice su u odnosu na 2011. godinu manja za 190.766.257,27 kuna.

Smanjenje potraživanja proizlazi iz smanjenja potraživanja za kratkoročne zajmove (208.255.101,60 kuna) i povećanja potraživanja za depozite (15.488.844,33 kune) i factoring (2.000.000,00 kuna)

#### 4.1.1.5. Ostala kratkoročna ulaganja

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Kratkoročno oročena sredstva Tehnika d.d. ( 3.819.705,86 USD/3.958.464,16 USD)	22.230.457,29 3.819.705,58*	22.669.308,80 3.958.464,16*
2..	Kratkoročno oročena sredstva RJ Alžir. ( 0,00 EUR / 21.000,00 EUR)	0,00 0,00	158.458,10 21.000,00*
3..	Kratkoročno oročena sredstva Tehnika d.d. (kn)	25.000.000,00	0,00
4..	Uložena sredstva u novčane fondove banaka	49.003.602,87	26.638.438,26
UKUPNO		96.234.060,16	49.466.205,16

Ostala kratkoročna ulaganja predstavljaju oročena sredstva u tuzemnim i inozemnim bankama, te ulaganja u novčane fondove banaka i ista su smanjena u odnosu na prethodnu godinu za 46.767.855,00 kuna.

**4.1.1.6. Zalihe**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	<b>a) Zalihe u tuzemstvu</b>		
1.	Zalihe materijala	20.754.487,47	20.051.852,63
2.	Zalihe sitnog inventara	2.786.758,53	1.675.219,38
3.	Zalihe nedovršene proizvodnje	31.276.565,61	22.630.379,08
4.	Zalihe gotovih proizvoda	121.731.884,19	95.921.549,04
5.	Zalihe trgovačke robe	3.826.052,19	4.012.379,7
6.	Potraživanja za date predujmove	55.027.448,42	25.864.151,22
	<b>UKUPNO TUZEMSTVO</b>	<b>235.403.196,41</b>	<b>170.155.531,05</b>
	<b>b) Zalihe INO radnih jedinica</b>		
1.	Zalihe materijala	0,00	98.121,92
2.	Zalihe sitnog inventara	0,00	162.727,77
3.	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	2.207.749,07
4.	Potraživanja za date predujmove	184.799,72	221.635,74
	<b>UKUPNO INO radne jedinice</b>	<b>184.799,72</b>	<b>2.690.234,50</b>
	<b>SVEUKUPNO (a + b)</b>	<b>235.587.996,13</b>	<b>172.845.765,55</b>

Vrijednost zaliha na dan 31.12.2012. godine iznosi 172.845.765,55 kuna i manja je u odnosu na prethodnu godinu za 62.742.230,58 kuna. U ukupnoj vrijednosti sredstava Dioničkog društva (aktive) zalihe učestvuju sa 12,79%.

Prije provođenja godišnjeg popisa obavljen je rashod, prodaja i otpis svih zastarjelih i neupotrebljivih sredstava, materijala, inventara, gotovih proizvoda i trgovačke robe.

**4.1.1.7. Dani zajmovi povezanim poduzećima**

Vrijednost danih zajmova povezanim poduzećima iznosi 9.288.205,95 kuna, a povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 6.883.670,36 kuna.

**4.1.2. DUGOTRAJNA IMOVINA****4.1.2.1. Potraživanja po danim dugoročnim zajmovima i kreditima**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	<b>a) Krediti i zajmovi u tuzemstvu</b>		
1.	Dani dugoročni krediti i zajmovi	13.781.273,37	13.560.709,17
2.	Ispravak vrijednosti danih dugoročni kredita i zajmova	[13.781.273,37]	[13.560.709,17]
3.	Kreditni za prodaju stambeno-poslovnih prostora	0,00	0,00

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	-Zaostala naplata stambeno tržišne izgradnje	40.730,98	38.495,74
	-Zaostala naplata stambeno tržišne izgradnje- ispravak vrijednosti	[40.730,98]	[38.495,74]
4.	Kredit za otkup vlastitih dionica	771.234,55	432.461,71
5.	Garantni depoziti (oročeni)	28.239.075,00	28.296.090,00
<b>UKUPNO TUZEMSTVO</b>		<b>29.010.309,55</b>	<b>28.728.551,71</b>
<b>b) Depoziti INO radnih jedinica</b>			
1.	Philipp Holzmann (27.198,17 EUR)	204.813,64*	205.227,16*
<b>UKUPNO INO Radne jedinice</b>		<b>204.813,64</b>	<b>205.227,16</b>
<b>SVEUKUPNO (a + b)</b>		<b>29.215.123,19</b>	<b>28.933.778,87</b>

\* Ne ulazi u zbroj

Potraživanja za depozite, kredite i zajmove u tuzemstvu i u inozemstvu su smanjena u odnosu na prethodnu godinu za iznos od 281.344,32 kune.

Potraživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima se odnose na dugoročne zajmove dane domaćim pravnim i privatnim osobama. Potraživanje po kreditima za prodaju stambeno poslovnih prostora je utuženo (38.495,74 kune).

Dugoročni zajam za otkup vlastitih dionica u preostalom iznosu od 432.461,71 kuna se redovno naplaćuje od zaposlenika dioničara u mjesečnim ratama.

#### 4.1.2.2. Ulaganje u vrijednosne papire (dionice)

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Dionice Ljubljanska banka Zagreb	86.058,00	86.058,00
2.	Dionice Privredna banka Zagreb	26.600,00	26.600,00
	Revalorizacija vrijednosti	99.750,00	109.060,00
3.	Dionice Samoborska banka Samobor	11.900,00	11.900,00
	Revalorizacija vrijednosti	15.130,00	15.130,00
4.	Dionice Komercijalna banka Zagreb	39.000,00	39.000,00
5.	Dionice Ingra Zagreb	4.518.000,00	4.518.000,00
	Revalorizacija vrijednosti	[1.486.422,00]	[3.103.866,00]
6.	Dionice Podravska banka Koprivnica	1.948.000,00	1.948.000,00
	Revalorizacija vrijednosti	[194.605,20]	[535.700,00]
7.	Dionice Veletržnica Split	974.300,00	974.300,00
8.	Dionice Qaestus nekretnine	350.000,00	350.000,00
	Revalorizacija vrijednosti	[251.965,00]	[276.500,00]
9.	Ispravak vrijednosti	[125.058,00]	[125.058,00]
<b>UKUPNO</b>		<b>6.010.867,80</b>	<b>4.036.924,00</b>



OPIS POZICIJA	ZEMLIŠTE	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	OPREMA	MATERIJALNA I NEMATERIJALNA U PRIPREI (025)	AVANSI (026)	MATERIJALNA PRAVA	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7
TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODAJA	0,00	0,00	-36.455,06	0,00	0,00	0,00	-36.455,06
STANJE 31.12.2012.	71.524.612,14	139.491.778,77	193.433.377,95	3.560.854,23	0,00	1.368.368,68	409.378.991,77
ISPRAVAK 01.01.2012.	0,00	58.986.225,19	137.018.852,12	0,00	0,00	1.329.406,03	197.334.483,34
I.V. OS ZAKUPI	0,00	16.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,87
I.V.RABljena OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIJA, 2012.	0,00	3.101.936,34	8.885.948,24	0,00	0,00	18.341,41	12.006.225,99
VIŠAK	0,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
RASHOD	0,00	-39.092,20	-1.423.846,67	0,00	0,00	0,00	-1.462.938,87
MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STORNO I.V. OS	0,00	-82.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.060,86
TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	-1.063,03	0,00	0,00	0,00	-1.063,03
PRODAJA	0,00	0,00	-22.912,67	0,00	0,00	0,00	-22.912,67
ISPRAVAK 31.12.2012.	0,00	61.983.287,34	144.459.463,99	0,00	0,00	1.347.747,44	207.790.498,77
<b>SADAŠNJA VRIJEDNOST 31.12.2012.</b>	<b>71.524.612,14</b>	<b>77.508.491,43</b>	<b>48.973.913,96</b>	<b>3.560.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,24</b>	<b>201.588.493,00</b>

Iz tablice 4.1.3. je vidljiva vrijednost i struktura dugotrajne (stalne) imovine dioničkog društva. Vrijednost dugotrajne imovine po nabavnim cijenama iznosi 409.378.991,77 kuna, dok je ispravak iste iskazan u iznosu od 207.790.498,77 kuna. Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 201.588.493,00 kune i u ukupnoj vrijednosti sredstava Dioničkog društva učestvuje sa 14,92%.

Ako dugotrajnu imovinu navedenu u tablici 4.1.3. promatramo po vrstama i po nabavnim vrijednostima, uočavamo da se na zemljište i građevinske objekte odnosi 211.016.390,91 kunu, na opremu 193.433.377,95 kuna, na materijalnu imovinu u pripremi 3.560.854,23 kune i 1.368.368,68 kuna na materijalna prava.

Međutim, kod promatranja strukture dugotrajne imovine po sadašnjim vrijednostima, učešće pojedinih sredstava u ukupnoj vrijednosti se znatno mijenja. U ukupnoj sadašnjoj vrijednosti dugotrajne imovine koja iznosi 201.588.493,00 kune, na zemljište i građevinske objekte se odnosi 149.033.103,57 kuna, na opremu 48.973.913,96 kuna, na materijalnu imovinu u pripremi 3.560.854,23 kune i na materijalna prava 20.621,24 kune.

Pored nabavke dugotrajne imovine vršena su i dodatna ulaganja u postojeću imovinu.

#### 4.1.4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Nedospjela naplata prihoda	52.447.524,15	17.005.326,09
2.	Unaprijed plaćeni troškovi	1.652.676,34	1.696.988,68
3.	Obračun troškova plaća za nesreću na poslu	226.738,34	221.822,74
3.	Obračun bonova za cestarinu	0,00	10.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>54.326.938,73</b>	<b>18.934.137,51</b>

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 35.392.801,32 kune i odnose se na obračun troškova plaća za nesreću na poslu, nedospjelu naplatu prihoda i unaprijed plaćenih troškova.

## 4.2. PASIVA

### 4.2.1. KRATKOROČNE OBVEZE

#### 4.2.1.1. Obveze prema dobavljačima

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	<b>a) Ukupno tuzemstvo</b>	<b>251.451.795,65</b>	<b>223.604.784,45</b>
	<b>b) INO Radne jedinice</b>		
1.	RJ Frankfurt SRNJ	3.371,30	3.378,10
2.	Tehnika AG d.o.o. Beograd	624.551,74	568.316,50
3.	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	8.138,12	9.287,32
4.	RJ Alžir (EUR)	0,00	0,00
5.	RJ Alžir (DZD)	0,00	720.464,14
	<b>Ukupno INO Radne jedinice</b>	<b>636.061,16</b>	<b>1.301.446,06</b>
	<b>Ukupno (a+b)</b>	<b>252.087.856,81</b>	<b>224.906.230,51</b>

Ukupne obveze prema dobavljačima smanjene su u odnosu na prethodno razdoblje za 27.181.626,30 kuna.

Sa stanovišta nastanka poslovnog događaja većina obveza se odnosi na studeni i prosinac 2012. godine sa rokovima dospjeća za plaćanje u siječnju i veljači 2013. godine.

#### 4.2.1.2. Obveze prema kreditnim institucijama

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Privredna banka d.d. Zagreb	37.652.100,00	42.762.080,99
2.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	236.255.288,00	211.588.846,40
3.	Imex banka d.d. Zagreb	0,00	35.424.053,52
4.	Adria bank Beč	0,00	37.728.120,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>273.907.388,00</b>	<b>327.503.100,91</b>

Obveze prema kreditnim institucijama povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 53.595.712,91 kunu.

4.2.1.3. Obveze za predujmove i depozite

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
<b>a) Obveze za predujmove, zajmove i depozite -tuzemstvo</b>			
1.	Obveze za predujmove - tuzemstvo	96.123.166,91	58.358.183,48
2.	Obveze za depozite - tuzemstvo	74.543.465,94	67.344.125,42
3.	Obveze za zajmove	37.835.590,15	44.856.974,31
<b>b) Obveze za predujmove i depozite - inozemstvo</b>			
4.	Obveze za predujmove	0,00	15.390.418,12
<b>SVEUKUPNO (a+b)</b>		<b>208.502.223,00</b>	<b>185.949.701,33</b>

U odnosu na prethodnu godinu smanjene su obveze za primljene predujmove (22.374.565,31 kunu) i obveze za depozite (7.199.340,52 kune), a povećane su obveze za kratkoročne zajmove (7.021.384,16 kuna).

Obveze za zadržane depozite iskazane su u nominalnoj vrijednosti i služe kao garancija kooperanata za otklanjanje nedostataka na obrtničkim radovima. Povrat depozita kooperantima se obavlja po isteku garantnog roka u nominalnoj vrijednosti i bez obračuna kamata.

4.2.1.4. Ostale obveze

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
<b>a) Ostale obveze-tuzemstvo</b>			
1.	Obveze za terenski dodatak (12/12)	31.580,00	175.490,00
2.	Obveze za putne obračune	7.999,22	528,19
3.	Obveze za OD u depozitu	2.716,00	2.716,03
4.	Obveze za neto plaće (12/12)	5.182.525,08	4.447.908,23
5.	Obveze za PDV (12/12)	15.561.734,91	19.689.618,38
6.	Obveze za naknade radnicima (nagrade,prijevoz,odvojeni život i obustave)	645.193,43	584.882,20
7.	Obveze za doprinose koji ne ovise o rezultatu (doprinos turističkoj zajednici)	49.260,60	6.557,77
8.	Obveze za MIO, zdravstvo i zapošljavanje na bruto plaće (12/12)	1.244.998,67	929.397,71
9.	Obveze za doprinose iz plaće (12/12)	1.424.197,97	1.199.036,57
10.	Obveze za porez i prirrez iz plaća (12/12)	615.437,66	458.683,94
11.	Obveze za kamate	4.104.450,57	5.478.680,85
12.	Obveze s temelja udjela u rezultatu	472.474,34	442.149,31
13.	Obveze za izdane mjenice	24.985.177,06	37.464.489,28
14.	Ostale obveze (porez na potrošnju, Grad Zagreb)	1.235.384,55	1.244.998,02
<b>Ukupno tuzemstvo</b>		<b>55.563.130,06</b>	<b>72.125.136,48</b>
<b>b) Ostale obveze-INO Radne jedinice</b>			
1.	Obveze za poreze iz plaće i na plaću (12/12)	10.494,81	33.063,08
2.	Obveze za obustave radnika i putne obračune	6.725,67	6.762,97
3.	Obveze za neto plaće	62.487,47	223.551,79

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
4.	Obveze za doprinose na plaće i iz plaća	39.252,69	132.456,04
5.	Obveze za PDV -SRNJ, BiH i SRBIJA, ALŽIR	756,55	351.312,00
6.	Obveze za terenski dodatak	3.168,20	60.749,90
7.	Obveze za doprinose koji ne ovise o rezultatu i ostalo	61.509,41	62.236,71
<b>Ukupno INO radne jedinice</b>		<b>184.394,80</b>	<b>870.132,49</b>
c) Obveze prema povezanim poduzećima		4.944.450,78	5.716.391,31
<b>Ukupno obveze prema povezanim poduzećima</b>		<b>4.944.450,78</b>	<b>5.716.391,31</b>
<b>SVEUKUPNO (a+b+c)</b>		<b>60.691.975,64</b>	<b>78.711.660,28</b>

Ostale obveze se odnose na obveze prema djelatnicima za plaće, terenski dodatak, regres, putne obračune i ostalo, zatim na obveze za poreze, prireze i doprinose, obveze za kamate, obveze po izdanim mjenicama, te obveze s temelja udjela u rezultatu.

Od ukupnog iznosa ostalih obveza koje su povećane za 18.019.684,64 kune u odnosu na prethodnu godinu, najveće povećanje je iskazano na obvezama za izdane mjenice (12.479.312,22 kune). Isto tako znatno su povećane obveze za PDV (4.127.883,47 kuna) i obveze za kamate (1.374.230,28 kuna) dok su ostale pozicije neznatno smanjenje. Najveće smanjenje je na obvezama za plaće i ostalim obvezama prema djelatnicima (1.419.419,55 kuna). Povećale su se i obveze prema povezanim poduzećima (771.940,53 kune).

Obveze u inozemstvu su se povećale iz razloga što je započelo izvođenje radova na gradilištu Medicinsko- kirurški centar i internat u Alžiru.

Većina ovih obveza je nastala u prosincu 2012. godine čiji je rok dospijeća u siječnju 2013. godine, kada bi trebale biti podmirene.

#### 4.2.2. DUGOROČNE OBVEZE

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Obveze prema kreditnim institucijama	85.239.075,00	85.989.840,00
2.	Obveze s temelja zajmova	28.239.825,00	28.296.090,00
3.	Odgođena porezna obveza	22.976,06	24.838,06
4.	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	67.683.617,80	61.199.673,48
<b>UKUPNO</b>		<b>181.878.493,86</b>	<b>175.510.441,54</b>

Dugoročne obveze se odnose na obveze po zajmovima i kreditima, odgođenu poreznu obvezu, dugoročna rezerviranja troškova i obveze za dugoročne depozite. U odnosu na prethodnu godinu iste su smanjene za 5.675.052,32 kune.

Obveze po kreditima se odnose na kredit od Privredne banke d.d Zagreb i BKS banke d.d. Rijeka.

Dugoročna rezerviranja se odnose na rezerviranja troškova po sudskim sporovima prema evidenciji Pravne službe, te na rezerviranje troškova za dobro izvršenje posla u RJ Frankfurt.



## 4.2.3. KAPITAL I REZERVE

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Upisani kapital (dionička glavica)	170.514.000,00	170.514.000,00
2.	Premije na emitirane dionice	0,00	0,00
3.	Rezerve	69.613.168,12	69.440.517,22
4.	<b>Zadržana dobit</b>	<b>93.442.251,82</b>	<b>94.470.058,66</b>
	- Tuzemstvo Tehnika d.d.	91.587.839,69	93.600.393,46
	- RJ Frankfurt	[1.130.201,96]	[1.431.260,45]
	- Tehnika AG d.o.o. Beograd	194.920,95	[169.465,69]
	- Tehnika d.o.o. Kiseljak	2.789.693,14	2.470.391,34
5.	<b>Dobit tekuće godine</b>	<b>1.029.416,41</b>	<b>3.644.235,27</b>
	- Tuzemstvo-Tehnika d.d. Zagreb	2.012.553,76	3.636.539,11
	- RJ Frankfurt SRNJ	[298.174,59]	[242.201,40]
	- Tehnika d.o.o. Kiseljak	[303.807,43]	117.044,50
	- Tehnika AG d.o.o. Beograd	[381.155,33]	[21.568,01]
	- RJ Alžir (EUR)	0,00	1.459.371,85
	- RJ Alžir (DZD)	0,00	[1.304.950,78]
6.	<b>Revalorizacijske rezerve</b>	<b>91.903,94</b>	<b>99.351,94</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>334.690.740,29</b>	<b>338.1168.163,09</b>

Ukupna vrijednost kapitala i pričuva u bilanci povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 3.477.422,80 kuna. Povećanje vrijednosti kapitala u 2012. godini proizašlo je s temelja povećanja zadržane dobiti i povećanja revalorizacijskih rezervi te dobiti tekuće godine. Vrijednost dioničke glavice je ostala nepromijenjena u odnosu na 2011. godinu i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima i upisana je u sudski registar u iznosu od 170.514.000,00 kuna.

Od ukupnih rezervi iznos od 8.525.700,00 kuna se odnosi na zakonske rezerve, iznos od 99.351,94 kune na revalorizacijske rezerve, dok ostale rezerve iznose 60.914.817,22 kune. Sukladno članku 222. Zakona o trgovačkim društvima obavezno je izdvajanje iz dobitka u zakonske rezerve 5% od vrijednosti upisanog kapitala. Tehnika d.d. Zagreb u zakonskim rezervama ima iznos od 8.525.700,00 kuna, što iznosi 5,00% u odnosu na vrijednost upisanog kapitala. Od ostvarene dobiti za 2012. godinu nije potrebno izdvajati u zakonske rezerve budući da su iste formirane u zakonom propisanoj visini, niti će biti potrebno izdvojiti u rezerve za otkup vlastitih dionica, budući se u ostalim rezervama nalazi 60.914.817,22 kune.

Gubitak u poslovanju za 2012. godinu ostvarila je RJ Frankfurt, Tehnika A.G. d.o.o dok je dobit ostvarila RJ Alžir i Tehnika Kiseljak d.o.o..

Iz tablice je vidljiva struktura zadržane dobiti i dobiti tekuće godine u odnosu na učešće tuzemnog poslovanja i poslovanja INO Radnih jedinica.

## 4.2.4. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Redn i broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
	<b>a) Tuzemstvo (Tehnika d.d. Zagreb)</b>		
1.	Ukalkulirani troškovi	55.066.896,01	19.000.144,53
	- Ukalkulirani troškovi za obrtničke radove	51.473.937,47*	14.784.248,09*
	- Ostali ukalkulirani troškovi	3.592.958,54*	4.215.896,34*
2.	Unaprijed naplaćeni prihodi	322.572,01	1.711.761,73*
	- F06502 Zvonimir Z2 Zagreb	145.359,07*	349.666,14*
	- F06507 Zvonimir Z7 Zagreb	0,00*	450.492,46*
	- Unaprijed naplaćeni prihodi za zakup prostora	0,00*	606.129,46*
	- Ostali naplaćeni prihodi	177.212,94*	305.461,70*
	<b>UKUPNO TUZEMSTVO</b>	<b>55.389.462,2</b>	<b>20.711.894,29</b>
	<b>b) INO Radne jedinice</b>		
1.	Ukalkulirani troškovi	10.770,58	10.415,69
	- Ukalkulirani troškovi za Tehnika AG d.o.o. Beograd	10.770,58*	10.415,69*
	<b>UKUPNO INO Radne jedinice</b>	<b>10.770,58</b>	<b>10.415,69</b>
	<b>SVEUKUPNO (a+b)</b>	<b>55.400.238,60</b>	<b>22.722.309,98</b>

\*Ne ulazi u zbroj

Iz specifikacije u naprijed navedenoj tabeli vidljivo je da se iznos od 19.000.144,53 kune odnosi na ukalkulirane troškove u tuzemstvu a 10.415,69 kuna na ukalkulirane troškove u inozemstvu.

Unaprijed naplaćeni prihodi na Tehnici d.d. Zagreb iznose 1.711.761,73 kune i odnose se na unaprijed naplaćene prihode u tržišnoj izgradnji i ostale prihode.

**5. REKLASIFICIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2012. GODINU**

OPIS POZICIJA	IZNOS KUNA		PRIPOMENE
	31.12.2011.	31.12.2012.	
1	2	3	4
<b>PRIHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>765.987.882,03</b>	<b>773.714.405,90</b>	<b>5.1.</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	747.556.737,04	714.470.496,77	
Ostali prihodi	18.431.144,99	59.243.909,13	
<b>RASHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>778.733.984,47</b>	<b>785.416.860,40</b>	<b>5.2.</b>
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	26.592.669,50	32.248.220,70	5.2.1.
Materijalni troškovi	610.806.509,60	605.729.079,29	5.2.2.
Troškovi osoblja	101.306.175,73	92.350.020,21	5.2.3.
Amortizacija	12.479.545,16	12.007.025,99	5.2.4.
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	1.942.571,16	16.254.608,70	5.2.4.
Rezerviranje troškova i rizika	[6.797.963,31]	[11.267.472,03]	5.2.4.
Ostali troškovi	21.644.767,00	33.097.007,66	5.2.4.
Ostali poslovni rashodi	10.731.758,39	4.998.369,90	5.2.4.
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>34.028.925,38</b>	<b>53.667.745,97</b>	<b>5.3.</b>
Pozitivne tečajne razlike	1.052.207,68	238.931,73	
Prihodi od kamata	30.819.701,95	52.274.300,40	
Prihodi od dividende i prodaje dionica	4.216,10	19.678,40	
Nerealizirani dobiti (prihod) financijske imovine	2.152.799,65	1.134.835,44	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>19.311.444,36</b>	<b>37.883.320,22</b>	<b>5.4.</b>
Negativne tečajne razlike	19.774,39	605.961,84	
Rashodi od kamata i ostali financijski rashodi	17.404.177,77	35.294.284,58	
Nerealizirani gubici (rashod) financijske imovine	1.887.492,20	1.983.073,80	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>800.016.807,41</b>	<b>827.382.151,87</b>	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>798.045.428,83</b>	<b>823.300.180,62</b>	
<b>DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.971.378,58</b>	<b>4.081.971,25</b>	<b>5.5.</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>941.962,17</b>	<b>437.735,98</b>	
<b>NETO DOBIT TEKUĆE GODINE</b>	<b>1.029.416,41</b>	<b>3.644.235,27</b>	

**5.1. PRIHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu</b>	<b>765.978.937,85</b>	<b>759.604.622,27</b>
	Prihodi od izgradnje investicijskih objekata za poznatog kupca	612.851.740,75	604.483.979,94
	Prihodi od prodaje stanova	75.799.454,32	32.312.797,82
	Prihodi od usluga smještaja i prehrane	1.630.983,21	1.479.591,13
	Prihodi od prodaje robe i usluga (761,751300,751310, 751320,751330)	53.890.916,06	58.612.955,57
	Ostali prihodi (755,763,764,765,766,767,768,769,789)	21.805.843,51	62.715.298,01
2.	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu</b>	<b>8.944,18</b>	<b>14.109.783,63</b>
	Tuzemstvo	0,00	0,00
	RJ Frankfurt SRNJ	0,00	0,00
	RJ Alžir	0,00	9.251.662,19
	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	8.944,18	4.858.121,44
	Tehnika AG d.o.o. Beograd	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>765.987.882,03</b>	<b>773.714.405,90</b>

Iz prethodne tablice vidljiva je struktura prihoda od poslovne djelatnosti. Prihodi su iskazani po načelu fakturirane realizacije u nominalnim iznosima za prethodnu i tekuću godinu. U usporedbi sa prethodnom godinom prihod od poslovne djelatnosti manji je za 6.374.315,58 kuna ili za 0,83%.

Prihodi su ostvareni s naslova izvođenja građevinskih radova, prodaje stambeno poslovnih prostora, prodaje robe, usluga smještaja i prehrane i ostalih usluga, prihoda od ukidanja rezerviranja, prodaje sredstava, prihoda od viškova, prihoda od naplaćenih potraživanja iz ranijih godina, te ostalih poslovnih prihoda.

Od ukupno ostvarenog prihoda poslovne djelatnosti na tuzemno poslovanje se odnosi 759.604.622,27 kuna, dok se 14.109.783,63 kune odnosi na poslovanje INO Radnih jedinica.

Promatrajući strukturu prihoda od poslovne djelatnosti uočava se da je ista promijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeno je učešće prihoda od prodaje stanova za čak 57,16% dok je učešće prihoda od izgradnje investicijskih objekata za poznatog kupca u zemlji ostalo u okvirima postotaka iz prethodne.

Učešće prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu je povećano zbog izvođenja radova u Alžiru.

## 5.2. RASHODI POSLOVNE DJELATNOSTI

### 5.2.1. Smanjenje odnosno povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Povećanje/smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda (stolarija i betonska galanterija)	[19.363,31]	140.160,51
2.	Povećanje/smanjenje vrijednosti zaliha gotovih stanova	[86.423.486,41]	25.689.775,24
3.	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	113.038.163,82	6.438.437,46
4.	Rashod gotovih proizvoda	[2.644,60]	[20.152,51]
5.	Višak gotovih proizvoda	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>26.592.669,50</b>	<b>32.248.220,70</b>

Tijekom 2012. godine došlo je do smanjenja vrijednosti ukupnih zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za iznos od 32.248.220,70 kuna.

Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi su iskazani po cijeni koštanja ili po prodajnoj cijeni, ukoliko je ona niža od cijene koštanja, uz umanjenja za očekivane popuste kupcima. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nisu terećene za troškove financiranja.

### 5.2.2. Materijalni troškovi

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Troškovi materijala (400)	93.128.663,37	124.679.694,02
2.	Obrtnički radovi, građevinski rad drugih, projektne usluge, otkup građevinskog zemljišta i ostale proizvodne usluge (411)	458.138.765,11	415.754.784,93
3.	Troškovi prodanih proizvoda i usluga (710 + 711)	38.678.538,13	40.143.162,31
4.	Troškovi energije (401)	2.795.605,87	4.034.670,95
5.	Troškovi održavanja dugotrajne imovine (412)	2.528.919,54	2.912.785,64
6.	Transportne usluge (410)	4.766.001,46	7.117.224,18
7.	Troškovi otpisa sitnog inventara (405)	3.063.266,81	1.994.526,96
8.	Troškovi reklame i propagande (415)	477.264,96	347.929,75
9.	Najamnine i zakupnine (413 + 414)	1.258.631,05	2.651.078,30
10.	Ostale usluge (419)	5.970.853,30	6.093.222,25
<b>UKUPNO</b>		<b>610.806.509,60</b>	<b>605.729.079,29</b>

Materijalni troškovi iznose 605.729.079,29 kuna i učestvuju u ukupnim rashodima Društva sa 73,58%. Od ukupnog iznosa materijalnih troškova 415.754.784,93 kune se odnosi na obrtničke radove i ostale proizvodne usluge, a na troškove materijala iznos od 124.679.694,02 kune. Ostatak od 65.294.600,34 kune se odnosi na ostale materijalne troškove.

Svi troškovi se odnose na ostvarene prihode u 2012. godini.

**5.2.3. Troškovi osoblja**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	<b>Troškovi osoblja u tuzemstvu</b>	<b>101.040.509,36</b>	<b>89.657.550,03</b>
	- Bruto plaće	85.958.435,80	77.213.215,81
	- Bolovanja do 42 dana	0,00	3.130,23
	- Doprinosi na bruto plaće	15.082.073,56	12.441.203,99
2.	<b>Troškovi osoblja INO Radnih jedinica</b>	<b>265.566,37</b>	<b>2.692.470,18</b>
	- Bruto plaće INO RJ	240.421,87	2.271.413,33
	- Doprinosi na bruto plaće INO Radnih jedinica	25.244,50	421.056,85
<b>UKUPNO (1+2)</b>		<b>101.306.175,73</b>	<b>92.350.020,21</b>

Ukupni troškovi osoblja iznose 92.350.020,21 kunu što čini 11,22% ukupnih rashoda Društva. U odnosu na prethodnu godinu troškovi osoblja su smanjeni za 8.956.155,52 kuna ili za 8,84%.

Od ukupnih troškova osoblja na tuzemstvo se odnosi 89.657.550,03 kune, a 2.692.470,18 kuna na INO Radne jedinice.

**5.2.4. Ostali rashodi poslovne djelatnosti**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
1.	Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (430 + 433)	12.507.496,40	12.007.025,99
2.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine (455)	1.942.571,16	16.254.608,70
3.	Rezerviranje troškova za rizike	[6.797.963,31]	[11.267.472,05]
4.	Naknade troškova radnicima (terenski, prijevoz i dnevnice) (440)	14.421.331,38	11.475.126,99
5.	Troškovi ostalih prava zaposlenih (otpremnine, nagrade, socijalne pomoći) (448)	3.919.805,98	4.636.789,35
6.	Porezi i doprinosi koji ne ovise od poslovnog rezultata (445 + 446)	3.346.436,35	2.955.209,80
7.	Bankarske usluge i članarine (447)	2.744.582,38	5.030.883,25
8.	Troškovi osiguranja (443)	3.808.735,24	5.345.866,53
9.	Reprezentacija (442)	767.698,89	686.798,30
10.	Ostali nematerijalni troškovi (441 + 443 + 449 + 730 + 735000 + 737)	16.307.882,83	7.964.703,34
11.	Troškovi interne realizacije	[12.967.898,90]	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>40.000.678,40</b>	<b>55.089.540,20</b>

U tablici 5.2.4. navedeni su ostali rashodi poslovne djelatnosti koji iznose 55.089.540,20 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovi troškovi su povećani za 15.088.861,80 kuna.

Gledano po strukturi troškova povećanja su nastala kod troškova ostalih prava zaposlenih zbog povećanog odlaska zaposlenika u mirovinu, kod vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca zbog povećanja nenaplaćenih neutuženih potraživanja, kod bankarskih troškova i članarina udruženjima te kod troškova osiguranja.

Kod svih ostalih troškova nastalo je smanjenje. Najveće smanjenje je kod ostalih nematerijalnih troškova (8.343.179,59 kuna), rezerviranja troškova za rizike (4.469.508,74 kune) te naknada ostalih troškova radnicima (2.946.204,39 kuna).

Smanjeni su troškovi amortizacije, troškovi poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu te troškovi reprezentacije.

Amortizacija predstavlja troškove otpisa dugotrajne imovine koji je obavljen na nabavnu vrijednost po stopama koje su jednake ili niže od stopa utvrđenih člankom 12 Zakona o porezu na dobit.

Porezi i doprinosi koji ne ovise od poslovnog rezultata se odnose na doprinose za Hrvatske šume, Gospodarsku komoru, Vodoprivredu i doprinos Turističkoj zajednici Republike Hrvatske .

### 5.3. PRIHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>30.819.701,95*</b>	<b>50.671.992,31*</b>
	- po oročenim sredstvima	6.025.926,56	9.759.548,18
	- po danim kreditima i uloženim sredstvima u fondove banaka	23.067.592,43	32.189.031,96
	- zatezne kamate s naslova DVO-a	1.705.514,12	8.702.087,97
	- ostalo	20.668,84	21.324,20
<b>2.</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika</b>	<b>1.052.207,68*</b>	<b>1.841.239,82*</b>
	- iz obračunskih odnosa sa INO Radnim jedinicama	0,00	8.579,65
	- ostalo	1.052.207,68	1.832.660,17
<b>3.</b>	<b>Prihodi od dividende i prodaje dionica</b>	<b>4.216,10</b>	<b>19.678,40</b>
<b>4.</b>	<b>Nerealizirani dobiti (prihod) financijske imovine</b>	<b>2.152.799,65</b>	<b>1.134.835,44</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>34.028.925,38</b>	<b>53.667.745,97</b>

\* Ne ulazi u zbroj

Financijski prihodi tekuće godine iznose 53.667.745,97 kuna i veći su od prihoda prethodne godine za 19.634.820,59 kuna. Kao što se vidi iz prikaza najveće učešće imaju prihodi od kamata koji iznose 50.671.992,31 kunu, zatim nerealizirani dobiti od ulaganja u novčane fondove banaka 1.134.835,44 kune, te prihodi od tečajnih razlika koji iznose 1.841.239,82 kuna i prihodi od dividende u iznosu od 19.678,40 kuna.

**5.4. RASHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rashodi od kamata</b>	<b>17.404.177,77*</b>	<b>32.510.472,61*</b>
	- kamate po kreditima	14.022.830,15	29.581.921,99
	- zatezne kamate	415.143,55	53.6387,51
	- po ostalim osnovama	2.966.204,07	2.392.163,11
<b>2.</b>	<b>Negativne tečajne razlike</b>	<b>19.774,39*</b>	<b>21.666,94*</b>
	- po primljenim kreditima	0,00	0,00
	- po ostalim osnovama	19.774,39	21.666,94
<b>3.</b>	<b>Nerealizirani gubici (rashod) financijske imovine)</b>	<b>1.887.492,20</b>	<b>1.983.073,80</b>
<b>4.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.106,87</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>19.311.444,36</b>	<b>37.883.320,22</b>

\*Ne ulazi u zbroj

Rashodi financiranja za 2012. godinu odnose se na kamate i negativne tečajne razlike i isti iznose 37.833.320,22 kune. U odnosu na prethodnu godinu financijski rashodi su povećani za 18.571.875,86 kuna.

**5.5. BRUTO DOBITAK**

Redni broj	O P I S	IZNOS KUNA	
		31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1.971.378,58*</b>	<b>4.081.971,25*</b>
	Tuzemstvo-Tehnika d.d. Zagreb	3.077.105,14	4.074.275,09
	INO Radne jedinice - Frankfurt	[232.861,76]	[242.201,40]
	INO Radne jedinice - Alžir	0,00	154.421,07
	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	[491.709,38]	117.044,50
	Tehnika AG d.o.o. Beograd	[381.155,42]	[21.568,01]
<b>2.</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>941.962,17*</b>	<b>437.735,98*</b>
	Tuzemstvo	941.962,17	437.735,98
	INO Radne jedinice	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Neto dobit tekuće godine</b>	<b>1.029.416,41</b>	<b>3.644.235,27</b>

\* Ne ulazi u zbroj

Neto dobit za 2012. godinu iznosi 3.644.235,27 kuna. Neto dobit u tuzemstvu iznosi 3.636.539,51 kunu. U inozemstvu je dobit ostvarila RJ Alžir 154.421,07 kuna i Tehnika Kiseljak d.o.o. 117.044,50 kuna, a gubitak je ostvarila RJ Frankfurt 242.201,40 kuna i Tehnika AG d.o.o. Beograd 21.568,01 kunu.

Na ostvarenu bruto dobit u 2012. godini obračunato je 437.735,98 kuna poreza na dobit. Kako je Društvo tijekom godine vršilo plaćanje mjesečnih akontacija poreza na dobit to po okončanom obračunu ima potraživanje od države za preplaćeni porez u iznosu od 912.175,01 kunu.



**6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU „TEHNIKA „ d.d.  
OD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE**

(indirektna metoda)

Redni broj	O P I S	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1.	Dobit prije poreza	1.971.378,00	4.081.971,25
2.	Amortizacija	12.479.545,00	12.007.025,99
3.	Povećanje kratkoročnih obveza	0,00	0,00
4.	Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	164.058.500,00	0,00
5.	Smanjenje zaliha	49.586.279,00	62.742.230,58
6.	Ostalo povećanje novčanog tijeka	11.636.548,00	38.465.407,00
<b>I.</b>	<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>239.732.250,00</b>	<b>117.296.634,82</b>
1.	Smanjenje kratkoročnih obveza	78.902.808,00	33.219.973,27
2.	Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0,00	263.844.228,27
3.	Povećanje zaliha		
4.	Ostalo smanjenje novčanog tijeka	49.775.682,00	55.701.247,21
<b>II.</b>	<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>128.678.490,00</b>	<b>352.765.448,74</b>
<b>A1)</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>111.053.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2)</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>0,00</b>	<b>235.468.813,92</b>
	<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.496.387,00	13.542,39
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3.	Novčani primici od kamata	29.793.365,00	51.514.496,16
4.	Novčani primici od dividendi	4.216,00	19.678,40
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	5.209.373,00	188.987.124,08
<b>III.</b>	<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>36.503.341,00</b>	<b>240.534.841,03</b>
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	54.990.387,00	25.565.895,08
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0,00	133.749,77
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	320.880.662,00	79.861.798,04
<b>IV.</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>375.871.049,00</b>	<b>105.561.442,89</b>
<b>B1)</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>0,00</b>	<b>134.973.398,14</b>
<b>B2)</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>339.367.708,00</b>	<b>0,00</b>

Redni broj	O P I S	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0,00	0,00
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	692.952.656,00	878.794.431,65
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	287.608.786,00	100.301.503,64
V.	<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>980.561.442,00</b>	<b>979.095.935,29</b>
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	729.959.601,00	612.158.248,91
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	15.504,00	0,00
3.	Novčani izdaci za financijski najam		
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	114.632,51	133.749,77
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	14.432.403,49	266.699.570,47
VI.	<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>744.522.141,00</b>	<b>878.991.569,15</b>
C1)	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>236.039.301,00</b>	<b>100.104.366,14</b>
C2)	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>		
	<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>7.725.353,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>0,00</b>	<b>391.049,64</b>
	<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>14.841.518,00</b>	<b>22.566.871,34</b>
	<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>7.725.353,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>0,00</b>	<b>391.049,64</b>
	<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>22.566.871,00</b>	<b>22.175.821,70</b>

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 391.049,64 kune. Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz investicijskih i financijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava

## I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za 235.468.813,92 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz dobiti prije oporezivanja (4.091.971,25 kuna), amortizacije (12.007.025,99 kuna), smanjenja zaliha (62.742.230,58 kuna) i ostalog povećanja novčanog tijeka (38.465.407,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kratkoročnih obveza (33.219.973,27 kuna), povećanja kratkoročnih potraživanja (263.844.228,27 kuna) i ostalog smanjenja novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (55.701.247,21 kunu).

## **II Investicijske aktivnosti**

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 134.973.398,14 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od kamata (51.514.496,16 kuna), novčanih primitaka od dividendi (19.678,40 kuna), od prodaje dugotrajne imovine (13.542,39 kuna) i od ostalih novčanih primitaka od investicijskih aktivnosti (188.987.124,08 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (25.565.895,08 kuna), izdataka za otkup vlastitih dionica (133.749,77 kuna) i ostalih izdataka od investicijskih aktivnosti (79.861.798,04 kune).

## **III Financijske aktivnosti**

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 100.104.366,14 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi (878.794.431,65 kuna) i ostalih primitaka od financijskih aktivnosti (100.301.503,64 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova izdataka za otplatu glavnice kredita i obveznica (612.158.248,91 kunu) i od ostalih novčanih izdataka od financijskih aktivnosti (266.699.570,47 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 godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 22.175.821,70 kunu.

**7. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2012. GODINU**

Redni broj	O P I S	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
1.	Upisani kapital	170.514.000,00	170.514.000,00
2.	Kapitalne rezerve	0,00	0,00
3.	Rezerve iz dobiti	69.613.168,12	69.440.517,22
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	93.442.251,82	94.470.058,66
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	1.029.416,41	3.644.235,27
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine		
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	91.903,94	99.351,94
9.	Ostala revalorizacija		
10.	<b>Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>334.690.740,29</b>	<b>338.168.163,09</b>
11.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12.	Tekući i odgođeni porezi (dio)	22.976,00	24.838,06
13.	Zaštita novčanog tijeka		
14.	Promjene računovodstvenih politika		
15.	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16.	Ostale promjene kapitala		
17.	<b>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>22.976,00</b>	<b>24.838,06</b>
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
17.a.	Pripisano imateljima kapitala matice	0,00	0,00
17.b.	Pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.oec.



Glavni direktor:

mr. Filip Filipec, dipl.ing. građ.