

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta izdavateljja: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte: franjo.katic@tehnika.hr

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.051

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2012.	Tekuće razdoblje 30.09.2012.
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
	<b>002</b>	381.808.545	406.915.980
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>003</b>	31.231	17.666
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>004</b>	0	
1. Izdaci za razvoj	<b>005</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>006</b>		0
3. Goodwill	<b>007</b>	0	
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	198.323.038
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>011</b>	66.605.597	67.988.527
1. Zemljište	<b>012</b>	69.323.769	72.795.610
2. Građevinski objekti	<b>013</b>	37.989.598	35.218.916
3. Postrojenja i oprema	<b>014</b>	10.365.474	8.794.546
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>015</b>		
5. Biološka imovina	<b>016</b>		507.551
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>017</b>	3.860.175	13.017.888
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	208.572.529
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>021</b>	155.802.765	156.142.365
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>022</b>	2.330.000	19.244.275
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>023</b>	6.010.687	4.611.704
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>024</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>025</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>026</b>	976.048	637.638
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>027</b>	28.239.075	27.936.547
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	958.607.533
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>035</b>	235.587.996	180.480.209
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>036</b>	23.541.246	15.467.035
1. Sirovine i materijal	<b>037</b>	31.276.566	28.379.053
2. Proizvodnja u tijeku	<b>038</b>	121.731.884	99.584.485
3. Gotovi proizvodi	<b>039</b>	3.826.052	2.748.724
4. Trgovačka roba	<b>040</b>	55.212.248	34.300.912
5. Predujmovi za zalihe	<b>041</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>042</b>		
7. Biološka imovina	<b>043</b>	317.367.590	425.630.587
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>044</b>	2.404.536	3.495.985
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>045</b>	266.416.000	359.959.184
2. Potraživanja od kupaca	<b>046</b>		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>047</b>	14.163	63.467
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>048</b>	7.058.948	10.932.009
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>049</b>	41.473.943	51.179.942
6. Ostala potraživanja	<b>050</b>	355.500.975	339.391.437
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>051</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>052</b>	16.226.518	20.591.624
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>053</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>054</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>055</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>056</b>	243.040.397	256.258.966
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>057</b>	96.234.060	62.540.847
7. Ostala financijska imovina	<b>058</b>	22.566.871	13.105.300
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>059</b>	54.326.939	50.270.187
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>060</b>	1.367.158.916	1.415.793.700
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>061</b>	682.028.418	727.239.702
<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	331.203.619
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	69.613.168	69.479.418
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	35.997.275	36.131.025
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	35.997.275	36.131.025
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	61.087.468	60.953.718
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.904	99.790
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	93.442.252	94.479.084
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	93.442.252	94.479.084
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.029.416	-3.368.673
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.029.416	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		3.368.673
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	67.683.618	63.925.698
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	5.809.000	5.809.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	61.874.618	58.116.698
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	114.194.876	113.591.793
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	28.239.075	27.936.547
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	85.932.825	85.630.298
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	24.948
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	795.189.443	829.563.717
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.944.451	6.438.635
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	112.379.056	105.413.589
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	273.907.388	345.147.573
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	96.123.167	72.009.812
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	252.087.857	230.668.991
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	24.985.177	35.236.108
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.087.320	5.693.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	18.947.352	21.949.039
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	472.474	449.934
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	5.255.201	6.556.697
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	55.400.239	77.508.873
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.367.158.916	1.415.793.700
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	682.028.418	727.239.702
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2011.		Tekuće razdoblje 30.09.2012.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	507.713.961	146.990.104	583.732.513	196.523.931
1. Prihodi od prodaje	112	494.955.012	140.297.563	560.770.051	186.470.007
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.758.949	6.692.541	22.962.462	10.053.924
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	510.375.317	153.009.410	594.605.797	197.894.179
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.014.069	3.282.852	25.044.360	7.326.524
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	384.887.064	118.101.988	467.975.624	155.641.964
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65.893.761	18.076.318	95.346.391	41.417.716
b) Troškovi prodane robe	118	26.780.999	12.220.071	29.601.565	10.789.552
c) Ostali vanjski troškovi	119	292.212.304	87.808.599	343.027.668	103.434.696
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	76.695.541	25.170.465	68.831.148	23.767.114
a) Neto plaće i nadnice	121	47.300.122	15.566.102	42.589.032	14.738.705
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.947.416	5.854.556	16.641.652	5.876.190
c) Doprinosi na plaće	123	11.448.003	3.749.807	9.600.464	3.152.219
4. Amortizacija	124	9.463.868	3.003.456	9.096.841	2.868.036
5. Ostali troškovi	125	8.957.646	1.909.539	13.091.010	6.909.047
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.377.218	1.377.212	1.507.523	1.172.240
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.377.218	1.377.212	1.507.523	1.172.240
7. Rezerviranja	129	13.811.012	-1.399.252	5.365.187	-635.125
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.168.899	1.563.150	3.694.104	844.379
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	24.408.801	8.799.895	40.523.723	17.071.373
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.417.427	213.978	1.436.517	169.630
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	21.209.137	8.175.911	38.118.347	17.377.128
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	1.782.237	410.006	968.859	-475.385
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	14.038.043	3.464.209	33.019.112	15.123.638
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64.459	4.644	202.807	64.172
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.398.964	3.045.980	24.901.849	8.930.100
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	574.620	413.585	1.408.842	-376.248
4. Ostali financijski rashodi	141			6.505.614	6.505.614
<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>	532.122.762	155.789.999	624.256.236	213.595.304
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	524.413.360	156.473.619	627.624.909	213.017.817
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	7.709.402	-683.620	-3.368.673	577.487
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.709.402	0	0	577.487
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	683.620	3.368.673	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	1.699.785	113.785		0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	6.009.617	-797.405	-3.368.673	577.487
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.009.617	0	0	577.487
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	797.405	3.368.673	0

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.009.617	-797.405	-3.368.673	577.487
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-2.516.506	-2.333.648	9.857	-4.858
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	-2.516.506	-2.333.648	9.857	-4.858
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	-503.300	-472.824	1.972	-972
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-2.013.206	-1.860.824	7.885	-3.886
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.996.411	-2.658.229	-3.360.788	573.601
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.**

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	7.709.402	-3.368.673
2. Amortizacija	002	9.463.868	9.096.841
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	65.714.173	0
5. Smanjenje zaliha	005		55.107.787
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.837.837	28.894.828
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>90.725.280</b>	<b>89.730.783</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	95.738.689	32.586.290
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	103.171.126
3. Povećanje zaliha	010	32.676.932	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	8.870.847
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>128.415.621</b>	<b>144.628.263</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>37.690.341</b>	<b>54.897.480</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	13.513.953	3.246.559
4. Novčani primici od dividendi	018	740.871	981.957
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.460.922	1.972.891
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>17.715.746</b>	<b>6.201.407</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	43.477.123	19.261.702
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	175.393.233	38.727.656
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>218.870.356</b>	<b>57.989.358</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>201.154.610</b>	<b>51.787.951</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	196.626.481	446.704.624
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	211.815.826	97.983.233
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>408.442.307</b>	<b>544.687.857</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	158.788.922	401.971.100
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	4.311	22.540
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	155.097	133.749
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	23.832.159	45.336.608
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>182.780.489</b>	<b>447.463.997</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>225.661.818</b>	<b>97.223.860</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	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.183.133	9.461.571
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.841.518	22.566.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.183.133	9.461.571
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.658.385	13.105.300

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
01-09/2012.**

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) za poslovanje do 30.09.2012. 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 01-09/2012. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.





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

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

MATICA  
Zagreb, 24.10.2012.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2012. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2012. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati za maticu.

#### **2. RAČUN DOBITI I GUBITKA**

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 17,1%, ali manji od plana za 2012. godinu te da je ostvaren gubitak u iznosu od - 3.368.673,00 kune. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz ranijih godina preneseni su i u 2012. godinu.

Svi problemi prisutni u graditeljstvu u posljednje četiri godine ostali su nažalost i u 2012. godini, što je bilo naročito izraženo u prvih šest mjeseci tekuće godine, dok je za treći kvartal situacija nešto povoljnija. Pozitivni pomaci primjećuju se u popunjenosti kapaciteta, koja za period od srpnja do prosinca 2012. godine čak i premašuje planiranu realizaciju. Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini te planirani prihod, a pogotovo rezultat (dobit) neće biti ostvareni za 2012. godinu.



### 3. BILANCA

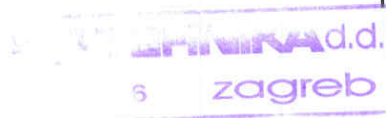
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Sva sredstva u aktivi (dugotrajna i kratkotrajna imovina) osim plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda su povećana u odnosu na 2011. godinu .

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

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i za preostali dio 2012. godine.

Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.oec.



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