

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdatelja: 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: 1.067

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA A.G.	BEOGRAD	SRBIJA
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2275937
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169

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. 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 izdatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	557.191.351	567.958.192
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	50.274.194	49.903.694
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.513.270	20.142.770
3. Goodwill	006	29.760.924	29.760.924
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	473.943.707	485.080.873
1. Zemljište	011	133.519.199	133.519.198
2. Građevinski objekti	012	185.099.213	181.647.012
3. Postrojenja i oprema	013	45.463.962	42.533.435
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.089.985	10.026.461
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	339.150	970.764
7. Materijalna imovina u pripremi	017	36.077.007	53.102.251
8. Ostala materijalna imovina	018	64.355.191	63.281.752
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	32.970.703	32.970.878
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.036.924	4.036.924
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	637.689	637.864
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.296.090	28.296.090
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.747	2.747
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.747	2.747
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	904.551.489	838.745.590
I. ZALIHE (036 do 042)	035	184.467.548	174.421.819
1. Sirovine i materijal	036	22.177.966	19.085.229
2. Proizvodnja u tijeku	037	34.951.518	34.389.756
3. Gotovi proizvodi	038	97.215.461	87.868.310
4. Trgovačka roba	039	4.014.252	3.064.234
5. Predujmovi za zalihe	040	26.108.351	30.014.290
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	251.690.536	214.313.057
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	227.545.784	168.812.176
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	65.120	55.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.710.190	34.070.711
6. Ostala potraživanja	049	12.369.442	11.374.220
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	443.184.101	427.062.929
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	304.437
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	52.274.140	56.639.587
7. Ostala financijska imovina	057	390.909.961	370.118.905
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.209.304	22.947.785
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	19.189.174	56.560.186
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.480.932.014	1.463.263.968
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	529.307.364	516.283.968

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	321.465.085	311.486.070
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	55.531.134	55.531.134
1. Zakonske rezerve	066	9.125.700	9.125.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.995.831	15.995.831
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	34.062.893	34.062.893
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.472.496	64.472.496
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	99.352	99.352
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	86.507.772	88.014.629
1. Zadržana dobit	073	86.507.772	88.014.629
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.531.356	-9.837.637
1. Dobit poslovne godine	076	1.531.356	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	9.837.637
VII. MANJINSKI INTERES	078	7.281.471	7.164.592
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.571.673	61.519.976
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.288.000	6.288.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.283.673	55.231.976
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	249.483.248	285.366.093
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.296.090	28.296.090
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	221.162.320	257.045.165
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	24.838	24.838
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	817.029.261	739.786.880
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	114.962
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	113.773.880	113.642.903
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	327.503.101	294.642.345
4. Obveze za predujmove	097	74.104.901	77.815.624
5. Obveze prema dobavljačima	098	228.220.263	181.032.990
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	37.464.489	16.979.347
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.001.061	5.776.813
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	22.710.891	44.811.406
10. Obveze po osnovi udjela u rezultatu	103	456.409	456.409
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.794.266	4.514.081
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	31.382.747	65.104.949
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.480.932.014	1.463.263.968
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	529.307.364	516.283.968
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.183.614	304.321.478
2. Pripisano manjinskom interesu	110	7.281.471	7.164.592

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	180.507.124	180.507.124	189.348.335	189.348.335
1. Prihodi od prodaje	112	171.392.053	171.392.053	184.083.147	184.083.147
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.115.071	9.115.071	5.265.188	5.265.188
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	183.512.933	183.512.933	199.836.679	199.836.679
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	941.107	941.107	9.920.939	9.920.939
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	121.259.019	121.259.019	104.180.103	104.180.103
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.456.268	23.456.268	17.386.465	17.386.465
b) Troškovi prodane robe	118	7.356.469	7.356.469	6.685.645	6.685.645
c) Ostali vanjski troškovi	119	90.446.282	90.446.282	80.107.993	80.107.993
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.969.400	23.969.400	22.816.178	22.816.178
a) Neto plaće i nadnice	121	14.818.119	14.818.119	13.983.589	13.983.589
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.583.829	5.583.829	5.792.594	5.792.594
c) Doprinosi na plaće	123	3.567.452	3.567.452	3.039.995	3.039.995
4. Amortizacija	124	5.684.072	5.684.072	6.392.147	6.392.147
5. Ostali troškovi	125	2.649.815	2.649.815	7.502.520	7.502.520
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2	2	321.625	321.625
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2	2	321.625	321.625
7. Rezerviranja	129	26.107.157	26.107.157	48.528.580	48.528.580
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.902.361	2.902.361	174.587	174.587
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.518.219	9.518.219	9.687.906	9.687.906
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			1.216	1.216
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.183.173	9.183.173	9.105.179	9.105.179
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	335.046	335.046	181.511	181.511
5. Ostali financijski prihodi	136			400.000	400.000
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.262.947	8.262.947	9.037.199	9.037.199
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			146.193	146.193
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.262.947	8.262.947	7.752.997	7.752.997
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			1.138.009	1.138.009
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	190.025.343	190.025.343	199.036.241	199.036.241
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	191.775.880	191.775.880	208.873.878	208.873.878
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.750.537	-1.750.537	-9.837.637	-9.837.637
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.750.537	1.750.537	9.837.637	9.837.637
XII. POREZ NA DOBIT	151	10.830	10.830		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.761.367	-1.761.367	-9.837.637	-9.837.637
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.761.367	1.761.367	9.837.637	9.837.637
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-1.760.515	-1.760.515	-9.837.200	-9.837.200
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-852	-852	-437	-437
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.761.367	-1.761.367	-9.837.637	-9.837.637
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.761.367	-1.761.367	-9.837.637	-9.837.637
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	-1.760.515	-1.760.515	-9.837.200	-9.837.200
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-852	-852	-437	-437

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.761.367	-9.837.637
2. Amortizacija	002	5.684.072	6.392.147
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		42.613.038
5. Smanjenje zaliha	005	8.624.235	10.045.729
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	56.697.502	59.533.440
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	69.244.442	108.746.717
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		67.672.415
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	31.459.385	0
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	53.589.929	45.352.176
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	85.049.314	113.024.591
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	15.804.872	4.277.874
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.649.140	9.420.023
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.649.140	9.420.023
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.193.257	17.158.814
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.943.706	13.785.644
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	14.136.963	30.944.458
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.487.823	21.524.435
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	87.238.459	76.332.991
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.519.643	56.673.900
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	89.758.102	133.006.891
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.974.914	44.682.011
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	67.074.199	64.784.090
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	72.049.113	109.466.101
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	17.708.989	23.540.790
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.583.706	2.261.519
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.029.136	25.209.304
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.583.706	2.261.519
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.445.430	22.947.785

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	55.531.134	55.531.134	55.531.134
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	86.507.772	86.507.772	88.014.629
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.531.356	1.531.356	-9.837.637
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	99.352	99.352	99.352
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	314.183.614	314.183.614	304.321.478
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	7.281.471	7.281.471	7.164.592
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	7.281.471	7.281.471	7.164.592
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	314.183.614	314.183.614	304.321.478
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	7.281.471	7.281.471	7.164.592

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01-03/2013.**

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje do 31.03.2013. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (“MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-03/2013. godine.

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

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

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

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

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB
Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2013. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

- visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
- niskogradnje i hidrogradnje,
- instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
- proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
- usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova,
- usluga iznajmljivanja nekretnina i
- usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

- smještaj i prehranu radnika,
- trgovinu na veliko i malo građevinskim materijalima i proizvodima za građevinarstvo,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
 - Strojni park sa servisnom radionicom
 - Vozni park
 - Prolazno skladište
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
 - Pogon Oplate i skele
 - Pogon Savijalište
 - Pogon Beton
 - Pogon Betonski elementi
- 2.5. RJ Stolarija Marija Bistrica
- 2.6. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

- 3.1. Odjel kalkulacija
- 3.2. Odjel ugovaranja
- 3.3. Obrtni odjel
- 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

- 4.1. Financije
- 4.2. Komercijala
- 4.3. Računovodstvo
- 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

- 5.1. Pravna služba
- 5.2. Opće kadrovski poslovi
- 5.3. Informatika
- 5.4. RJ Ugostiteljstvo
 - Smještaj
 - Prehrana
- 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.03.2013. godine osnovalo dvanaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

- Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
- Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
- Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
- Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
- Zagreb trend d.o.o. Zagreb

- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
- Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
- Triticum d.o.o. Zagreb
- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 31.03.2013. godine ima udjele od 45,7489%, a 2009. godine dva Društva kćeri i to društvo kćer „Prvi crnogorski autoput d.o.o.“ Podgorica, i društvo kćer „Autocesta Bar-Boljare d.o.o.“ Split u kojem ima udjele od 15%. 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	
		31.12.2012.	31.03.2013.	31.12.2012.	31.03.2013.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	56.636	54.667	29,89%	28,85%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	8.882	9.416	4,69%	4,97%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	85.082	86.517	44,91%	45,67%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvog tromjesečja 2013. godine dioničko društvo je imalo 1.048 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 1.046 radnika, dok su u inozemstvu radila 2 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini i u Alžiru.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izveštaj o novčanom tijeku" i "Izveštaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-03/2013. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.03.2013. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2013. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-03/2013. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.03.2013. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.03.2013. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svodenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.03.2013. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period nije vršen rashod niti prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

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 prva tri mjeseca 2013. godine.

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

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom prva tri mjeseca 2013. 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 preračunana su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31.03.2013. godine.

Pozitivne, odnosno negativne tečajne razlike nastale preračunom sredstava i obveza u stranim sredstvima plaćanja na protuvrijednost kuna iskazane su u Računu dobiti i gubitka u okviru financijskih prihoda i rashoda.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za prvo tromjesečje 2013. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za prva tri mjeseca 2013. godine smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 199.036.241,00 kunu ili 26,23 milijuna EUR-a, što je za 2,4% više od prihoda prethodne godine, a manje za 29,3% od planiranog prihoda za prva tri mjeseca 2013. godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 192.435.973,00 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.535.359,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 839.633,00 kune, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 720.675,00 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 37.275,00 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 44.671,00 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 2.346.416,00 kuna, na Tehniku Urbani d.o.o. Zagreb 7,00 kuna, na RJ Frankfurt 0,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 128,00 kuna, na Tehniku AG d.o.o. Beograd 0,00 kuna i na RJ Alžir 76.104,00 kune.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 189.348.335,00 kuna, te na financijske prihode 9.687.906,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 152.922.392,00 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 19.791.532,00 kune na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 7.932.378,00 kuna na prihode od trgovine i iznos od 8.702.033,00 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda prethodne godine, te da njihovo povećanje nije u korelaciji sa porastom ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je povećan za 2,4%, a rashodi za 6,5%. Za prva tri mjeseca 2013. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su smanjeni troškovi sirovina i materijala za -6.069.803,00 kune, troškovi prodane robe za -670.824,00 kune, ostalih vanjskih troškova za -10.338.289,00 kuna, troškova osoblja za -1.153.222,00 kune i ostalih poslovnih rashoda za -2.727.774,00 kune, dok su povećani troškovi amortizacije za 708.075,00 kuna, ostali troškovi za 4.852.706,00 kuna, vrijednosnog usklađivanja za 321.623,00 kune i financijskih rashoda za 774.252,00 kune. Najveće povećanje troškova evidentirano je na poziciji rezerviranja u iznosu od 22.421.423,00 kune, te smanjenja zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda za 8.979.832,00 kune.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2013. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -9.837.637,00 kuna, koji je znatno veći od ostvarenog gubitka istog razdoblja prethodne godine.

Od ostvarenog gubitka na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -8.356.559,00 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -437,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica -981,00 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -204.666,00 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 351.724,00 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -479.914,00 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb -8.634,00 kune, na Triticum d.o.o. Zagreb 155.806,00 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb -1.976,00 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -132.167,00 kuna, na Tehniku AG d.o.o. Beograd -25,00 kuna, na RJ Frankfurt -39.929,00 kuna i na RJ Alžir -1.119.879,00 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -1.761.367,00 kuna, za prva tri mjeseca 2013. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -9.837.637,00 kuna. Prema planu gubitak je trebao biti -666.875,00 kuna. Smanjenje ostvarene realizacije i ostvarenje većeg gubitka od planom predviđenog, posljedica je nepovoljnih vremenskih prilika u siječnju i veljači 2013. godine, te u nedostatku investicijskih radova i neadekvatnoj popunjenosti proizvodnih kapaciteta. Na smanjenje realizacije i lošijeg rezultata negativno je utjecala i slabija prodaja stanova u tržišnoj izgradnji te pad cijena (marže) u građevinskoj djelatnosti.

Sve aktivnosti za prva tri mjeseca 2013. godine obavili smo sa 1.048 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.344,40 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.237,30 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 4.475,00 kuna i manja je od plaće za prethodno razdoblje za -3,9%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -17.668.046,00 kuna odnosno za -1,20%. Isto tako smanjena je vrijednost kapitala za -9.979.015,00 kuna te obveza za -7.689.031,00 kunu.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, povećana je samo dugotrajna materijalna imovina za 11.137.166,00 kuna, dok je smanjena dugotrajna nematerijalna imovina za -370.500,00 kuna, a dugotrajna financijska imovina i dugotrajna potraživanja su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -65.805.899,00 kuna, povećani su samo plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 37.371.012,00 kuna, a smanjene zalihe za -10.045.729,00 kuna, potraživanja za -37.377.479,00 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -16.121.172,00 kune i novčana sredstva za -2.261.519,00 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost alata, pogonskog i uredskog inventara i transportne imovine, zatim predujmova i materijalne imovine u pripremi, a smanjena vrijednost građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici).

U okviru dugotrajne financijske imovine nije bilo skoro nikakvih promjena, osim neznatnog povećanja danih zajmova i depozita.

U okviru kratkotrajne imovine povećani su predujmovi za zalihe, potraživanja od države i drugih institucija, ulaganja u vrijednosne papire, dani zajmovi i depoziti, dok su smanjene zalihe sirovina i materijala, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe gotovih proizvoda, zaliha trgovačke robe, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, ostalih potraživanja, ostale financijske imovine i novčanih sredstava.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -9.979.015,00 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice, ostale rezerve i revalorizacijske rezerve, povećana zadržana dobit i gubitak razdoblja, a smanjeni manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -51.697,00 kuna, a dugoročne obveze povećane su za 35.882.845,00 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne zajmove i kredite u iznosu od 285.341.255,00 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 24.838,00 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.296.090,00 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 51.924.375,00 kuna, na kredit od BKS Banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 28.296.090,00 kuna, kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 71.466.812,00 kuna, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 61.940.296,00 kuna za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb i na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 43.417.592,00 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -77.242.381,00 kunu, povećane su obveze prema povezanim poduzetnicima, obveze za predujmove, obveze za poreze i doprinose, a smanjene obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima i ostale kratkoročne obveze. Obveze s osnove udjela u rezultatu su ostale nepromijenjene.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2012. godinu za 33.722.202,00 kune.

Izvanbilančni zapisi se odnose na izdane i primljene garancije vezane za ukupno poslovanje Društva i isti su smanjeni u odnosu na 2012. godinu za -13.023.396,00 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za 01-03/2013. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za -2.261.519,00 kuna.

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

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -4.277.874,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi od amortizacije (6.392.147,00 kuna), smanjenja kratkotrajnih potraživanja (42.613.038,00 kuna), smanjenja zaliha (10.045.729,00 kuna) i od ostalog povećanja novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (59.533.441,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka (-9.837.637,00 kuna), smanjenja kratkoročnih obveza (67.672.415,00 kuna) i od ostalog smanjenja novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (45.352.175,00 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -21.524.435,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova primitaka od kamata (9.420.023,00 kune).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-17.158.814,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od investicijskih aktivnosti (-30.944.458,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 23.540.790,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od glavnice kredita (76.332.991,00 kuna) i od ostalih primitaka od financijskih aktivnosti (56.673.900,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova novčanih izdataka za otplatu glavnice kredita (-44.682.011,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od financijskih aktivnosti (64.784.090,00 kuna).

Unatoč recesiji, smanjenju poslova, produženim rokovima naplate i pogoršanju opće nelikvidnosti u državi, Društvo je 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 13.471.684,00 kune.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 22.947.785,00 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Tijekom prva tri mjeseca 2013. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala niti prodavala društva kćeri. Isto tako Društvo nije kupovalo niti prodavalo udjele u drugim Društvima, niti je vršilo dokapitalizaciju.

U promatranom periodu Društvo nije vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2013. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.982.507,00 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Za prva tri mjeseca 2013. godine došlo je do znatnog podbačaja plana zbog nedostataka ugovorenih radova i zbog loših vremenskih prilika u siječnju i veljači 2013. godine. Isto tako slabija prodaja stanova od uobičajene te smanjenje cijena (marže) u graditeljstvu negativno su utjecali na ostvareni rezultat poslovanja u prvom tromjesečju.

Prema podacima od 06.04.2013. godine Društvo je imalo ugovoreno 89,5% planirane realizacije, a sa poslovima koji su pred ugovaranjem popunjenost kapaciteta bi bila 99,0% u odnosu na plan.

Iz svega naprijed navedenog je vidljivo da se teško stanje u poslovanju graditeljstva iz prethodne 4 godine nije ništa popravilo, nego se prenijelo i nastavilo i u 2013. godini. Da li će ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju od 01. srpnja 2013. godine nešto promijeniti na bolje teško je reći. Sadašnje stanje gospodarstva Republike Hrvatske i njegove tendencije i kretanja ne nude previše optimizma, pogotovo ne u graditeljstvu zbog permanentnog smanjenja investicija. Od najava investicijskog ciklusa od strane državnih institucija i pojedinaca ostvaruje se vrlo malo ili skoro ništa. Eksterni faktori koji utječu na poslovanje graditeljstva su veoma nepovoljni i nepromijenjeni u odnosu na prethodne krizne godine i bit će odlučujući u poslovanju i do kraja 2013. godine.

Za ostvarivanje zacrtanog plana poslovanja za 2013. godinu trebat će pojačani angažman svih zaposlenika Društva, te poduzimanje niza mjera i aktivnosti kako bismo neutralizirali negativne faktore poslovanja i stvorili uvjete da društvo preživi ova teška vremena.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



Glavni direktor:

mr.Filip Filipec, dipl.ing.građ.