

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.09.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrka izdavatelja: 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: 984

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016301153

Telefaks: 016187697

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

Prezime i ime: mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad.  
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30. 09.2013.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2013.	Tekuće razdoblje 30.09.2013.
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	423.411.189	393.419.891
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	20.621	26.094
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	20.621	26.094
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	201.567.872	198.557.176
1. Zemljište	<b>011</b>	71.524.612	73.007.575
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	77.508.492	78.062.808
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	40.107.433	36.300.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.866.481	7.539.340
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.560.854	3.647.170
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	221.819.949	194.833.874
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	156.217.965	156.686.235
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	32.631.281	4.950.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.036.924	3.894.214
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	637.689	600.108
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	28.296.090	28.703.317
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	2.747	2.747
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	2.747	2.747
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	909.126.281	771.439.960
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	172.845.766	174.471.678
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	21.987.922	17.505.469
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	24.838.128	30.031.809
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	95.921.549	82.961.211
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	4.012.380	2.571.220
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	26.085.787	41.401.969
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	594.087.319	404.128.013
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	9.288.206	514.955
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	414.460.156	248.074.567
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	64.026	33.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	9.636.993	-2.060.967
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	160.637.938	157.566.183
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	120.017.374	188.116.547
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	18.277.029	16.278.776
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	1.201.793
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	52.274.140	95.652.610
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	49.466.205	74.983.368
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	22.175.822	4.723.722
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	18.934.137	89.602.152
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.351.471.607	1.254.462.003
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	523.797.364	616.540.405

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	338.168.163	322.231.068
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	69.440.517	69.440.517
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	17.665.925	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	17.665.925	17.665.925
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	60.914.817	60.914.817
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	99.352	69.879
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	94.470.059	98.168.540
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	94.470.059	98.168.540
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	3.644.235	-15.961.868
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	3.644.235	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	15.961.868
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	61.199.673	59.194.204
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	5.916.000	5.916.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	55.283.673	53.278.204
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	114.310.768	97.490.043
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	28.296.090	28.543.474
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	85.989.840	68.929.099
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>	24.838	17.470
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	817.070.693	718.989.744
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	5.716.391	3.686.142
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	112.201.100	124.584.456
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	327.503.101	285.449.870
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	73.748.602	97.085.361
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	224.906.231	158.812.295
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	37.464.489	41.710.886
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.662.051	5.336.993
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	22.804.258	-2.918.624
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	442.149	399.948
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	6.622.321	4.842.417
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	20.722.310	56.556.944
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.351.471.607	1.254.462.003
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	523.797.364	616.540.405
<b>DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matice)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		01.01.2012.-30.09.2012.	01.01.2013.-30.09.2013.	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	583.732.513	196.523.931	605.351.823	197.983.424
1. Prihodi od prodaje	112	560.770.051	186.470.007	583.630.815	190.335.044
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.962.462	10.053.924	21.721.008	7.648.380
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	594.605.797	197.894.179	624.315.548	199.825.847
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	116	25.044.360	7.326.524	7.785.959	-8.319.238
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	467.975.624	155.641.964	519.756.924	181.397.168
a) Troškovi sirovina i materijala	117	95.346.391	41.417.716	53.776.769	13.813.165
b) Troškovi prodane robe	118	29.601.565	10.789.552	27.892.735	9.772.007
c) Ostali vanjski troškovi	119	343.027.668	103.434.696	438.087.420	158.011.996
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	68.831.148	23.767.114	65.275.607	21.715.307
a) Neto plaće i nadnice	121	42.589.032	14.738.705	40.573.969	13.526.477
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.641.652	5.876.190	15.915.263	5.301.723
c) Doprinosi na plaće	123	9.600.464	3.152.219	8.786.375	2.887.107
4. Amortizacija	124	9.096.841	2.868.036	8.830.951	2.784.418
5. Ostali troškovi	125	13.091.010	6.909.047	22.604.128	7.057.851
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.507.523	1.172.240	280.448	233.322
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.507.523	1.172.240	280.448	233.322
7. Rezerviranja	129	5.365.187	-635.125	-6.475.038	-5.406.433
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.694.104	844.379	6.276.569	363.452
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	40.523.723	17.071.373	26.615.056	6.443.254
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.436.517	169.630	1.122.127	244.015
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	36.118.347	17.377.128	24.506.690	5.981.260
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	968.859	-475.385	586.239	217.979
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	400.000	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	33.019.112	15.123.638	23.613.199	6.893.029
1. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	202.807	64.172	345.302	98.580
2. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	24.901.849	8.930.100	23.121.785	6.732.042
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.408.842	-376.248	105.889	40.780
4. Ostali financijski rashodi	141	6.505.614	6.505.614	40.243	21.827
<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>	624.256.236	213.595.304	631.966.879	204.426.878
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	627.624.909	213.017.817	647.928.747	206.718.876
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.368.673	577.487	-15.961.868	-2.292.198
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	577.487	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.368.673	0	15.961.868	2.292.198
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.368.673	577.487	-15.961.868	-2.292.198
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	577.487	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.368.673	0	15.961.868	2.292.198
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>167</b>	-3.368.673	577.487	-15.961.868	-2.292.198
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>168</b>	9.858	-4.858	-36.841	-10.379
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	161	9.858	-4.858	-36.841	-10.379
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	1.972	-972	-7.368	-2.076
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	7.886	-3.886	-29.473	-8.303
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-3.360.787	573.601	-15.991.341	-2.300.501
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</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 01.01.2013. do 30.09.2013.**

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3.368.673	-15.961.868
2. Amortizacija	002	9.096.841	8.830.951
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	187.913.213
5. Smanjenje zaliha	005	55.107.787	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	28.894.828	59.171.393
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>89.730.783</b>	<b>239.953.689</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	32.586.290	61.847.539
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	103.171.126	0
3. Povećanje zaliha	010	0	1.625.912
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.870.847	101.687.278
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>144.628.263</b>	<b>165.160.729</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>74.792.960</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>54.897.480</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	3.246.559	25.834.582
4. Novčani primici od dividendi	018	981.957	11.810
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.972.891	27.718.862
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.201.407</b>	<b>53.565.254</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.261.702	5.825.728
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	38.727.656	67.959.395
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>57.989.358</b>	<b>73.785.123</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>51.787.951</b>	<b>20.219.869</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	446.704.624	561.372.012
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	97.983.233	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>544.687.857</b>	<b>561.372.012</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	401.971.100	619.676.894
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	22.540	42.202
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	133.749	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	45.336.608	13.678.107
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>447.463.997</b>	<b>633.397.203</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>97.223.860</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>72.025.191</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	9.461.571	17.452.100
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.566.871	22.175.822
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.461.571	17.452.100
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	13.105.300	4.723.722

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013. do 30.09.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2012.	Tekuća godina 30.09.2013.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	69.440.517	69.440.517
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	94.470.059	98.168.540
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.644.235	-15.961.868
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	69.879
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>338.168.163</b>	<b>322.231.068</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>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	<b>338.168.163</b>	<b>322.231.068</b>
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<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

Zagreb , 25.10.2013.

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
01-09/2013.**

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 30.09.2013. 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 Društva za razdoblje 01-09/2013. 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 Filipić, dipl.ing. građ.

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

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

MATICA  
Zagreb, 23.10.2013.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2013. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2013. 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 1,2%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2013. godine, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -15.961.868,00 kuna. Posljedica vrlo nepovoljnih vremenskih prilika za siječanj i veljaču 2013. godine, te nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta za devet mjeseci 2013. godine je uzrokovalo ostvarenje većeg gubitka u odnosu na plan. Isto tako slabija prodaja stanova od uobičajene te smanjenje cijena (marže) u graditeljstvu negativno su utjecali na ostvareni rezultat poslovanja.

Svi problemi prisutni u graditeljstvu u posljednjih pet godina ostali su nažalost i u 2013. godini, što je naročito izraženo za devet mjeseci tekuće godine, no za naredna tri mjeseca situacija bi trebala biti povoljnija. Prema podacima od 22.10.2013. godine Društvo je imalo ugovoreno 104,16% planirane realizacije, dok je za 2014. godinu ugovoreno 332.000.000,00 kuna prelaznih radova, a za 2015. godinu još 142.000.000,00 kuna.

Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini, puno problema je i dalje prisutno, ali vjerujemo da će Tehnika d.d. Zagreb prebroditi sve ove probleme i poteškoće i da će se postepeno vratiti na stare pozicije koje je držala u hrvatskom graditeljstvu i u ukupnom gospodarstvu.



### 3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive), obveza (pasive) i kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Dio sredstava u aktivi (dugotrajna i kratkotrajna imovina, novčana sredstva) su smanjeni u odnosu na 2012. godinu, dok su plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi povećani u odnosu na 2012. godinu.

U pasivi su smanjene sve pozicije (kapital i rezerve, dugoročna rezerviranja, dugoročne i kratkoročne obveze) osim odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja koje je povećano u odnosu na 2012. godinu.

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 2013. godine.

*franc*  
Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.oec.



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