

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.12.2014

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtna izdavaateljja: 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: 853

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtna 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 31.12.2014.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	395.801.010	377.152.738
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	21.781	41.908
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.781	41.908
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	201.018.813	161.430.009
1. Zemljište	011	74.558.027	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	80.384.562	91.293.247
3. Postrojenja i oprema	013	35.138.558	30.756.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.336.972	6.095.475
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.600.694	3.756.675
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	194.757.669	215.680.821
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	156.762.835	155.875.835
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.015.000	5.195.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.598.848	5.032.810
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	579.434	20.685.769
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.801.552	28.891.407
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.747	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.747	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	713.034.752	446.573.531
I. ZALIHE (036 do 042)	035	158.512.018	136.397.100
1. Sirovine i materijal	036	16.030.249	17.592.857
2. Proizvodnja u tijeku	037	34.778.336	47.891.683
3. Gotovi proizvodi	038	75.083.544	48.295.090
4. Trgovačka roba	039	3.983.480	3.833.373
5. Predumovi za zalihe	040	28.636.409	18.784.097
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	345.749.510	178.625.024
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.347.881	1.069.372
2. Potraživanja od kupaca	045	272.628.554	108.222.419
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.502	215.631
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.514.696	12.022.297
6. Ostala potraživanja	049	60.230.877	57.095.305
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	181.264.974	106.977.959
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.964.734	25.518.415
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	500.000	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	133.201.847	27.812.586
7. Ostala financijska imovina	057	31.598.393	53.646.958
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.508.250	24.573.448
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	54.514.153	112.357.278
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.163.349.915	936.083.547
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	641.251.055	455.326.806

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	339.869.917	337.739.423
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL			
II. KAPITALNE REZERVE	063	170.514.000	170.514.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064	0	0
1. Zakonske rezerve	065	69.440.517	69.440.517
2. Rezerve za vlastite dionice	066	8.525.700	8.525.700
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067	17.665.925	17.665.925
4. Statutarne rezerve	068	17.665.925	17.665.925
5. Ostale rezerve	069		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070	60.914.817	60.914.817
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	071	83.390	107.647
1. Zadržana dobit	072	98.196.736	95.251.624
2. Preneseni gubitak	073	98.196.736	95.251.624
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074		
1. Dobit poslovne godine	075	1.635.274	2.425.635
2. Gubitak poslovne godine	076	1.635.274	2.425.635
VII. MANJINSKI INTERES	077		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	52.953.740	53.942.420
2. Rezerviranja za porezne obveze	080	5.625.000	5.625.000
3. Druga rezerviranja	081		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	47.328.740	48.317.420
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	97.688.795	101.962.194
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085	28.641.161	28.730.516
4. Obveze za predujmove	086	69.026.786	73.204.766
5. Obveze prema dobavljačima	087		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089		
8. Ostale dugoročne obveze	090		
9. Odgođena porezna obveza	091		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	20.848	26.912
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	649.553.083	435.793.832
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	9.884.416	10.115.060
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	129.132.615	87.398.478
4. Obveze za predujmove	096	173.905.968	80.676.669
5. Obveze prema dobavljačima	097	66.806.739	80.812.267
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	178.831.120	143.006.125
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	78.060.999	17.578.563
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	5.432.367	5.191.111
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	102	1.687.032	7.662.147
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103	369.576	368.976
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	5.442.251	2.984.436
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	106	23.284.380	6.645.678
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	1.163.349.915	936.083.547
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	108	641.251.055	455.326.806
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	827.517.642	596.642.840	
1. Prihodi od prodaje	112	740.361.119	521.844.952	
2. Ostali poslovni prihodi	113	87.156.523	74.797.888	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	836.121.320	636.235.097	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	10.923.754	13.696.067	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	688.342.054	475.303.768	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	80.769.747	114.270.860	
b) Troškovi prodane robe	118	35.716.986	33.338.959	
c) Ostali vanjski troškovi	119	571.855.321	327.693.949	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.871.930	80.384.480	
a) Neto plaće i nadnice	121	54.032.407	49.665.043	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.112.445	18.859.302	
c) Doprinosi na plaće	123	11.727.078	11.860.135	
4. Amortizacija	124	11.591.053	11.206.053	
5. Ostali troškovi	125	30.771.811	34.290.978	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	470.758	3.346.000	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	470.758	3.346.000	
7. Rezerviranja	129	0	1.703.929	
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.149.960	16.303.822	
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	42.231.931	78.530.292	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.357.891	1.975.991	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	36.384.301	20.772.465	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	675.528	272.207	
5. Ostali financijski prihodi	136	3.814.211	55.509.629	
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.515.223	36.111.272	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	434.475	1.291.226	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	30.560.331	18.965.743	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	348.123	154.085	
4. Ostali financijski rashodi	141	172.294	15.700.218	
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	869.749.573	675.173.132	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	867.636.543	672.346.369	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.113.030	2.826.763	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.113.030	2.826.763	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	151	477.756	401.128	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.635.274	2.425.635	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.635.274	2.425.635	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.635.274	2.425.635
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-19.953	30.321
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-19.953	30.321
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-3.991	6.064
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-15.962	24.257
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.619.312	2.449.892
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.113.030	2.826.763
2. Amortizacija	002	11.591.053	11.206.053
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	248.337.809	156.920.030
5. Smanjenje zaliha	005	14.333.748	22.114.918
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	38.052.805	23.658.027
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	314.428.445	216.725.791
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	46.075.110	96.307.432
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	64.943.176	69.159.349
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	111.018.286	165.466.781
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	203.410.159	51.259.010
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	229.511	47.962.136
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	36.497.333	29.382.325
4. Novčani primici od dividendi	018	12.130	6.862
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	28.112.613	69.725.579
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	64.851.587	147.076.902
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.328.239	19.775.792
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	116.175.207	24.199.591
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	127.503.446	43.975.383
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	103.101.519
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	62.651.859	0
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	793.436.278	888.086.932
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	17.867.812	4.297.655
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	811.304.090	892.384.587
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	649.468.330	963.414.529
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	297.261.632	86.265.389
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	946.729.962	1.049.679.918
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	135.425.872	157.295.331
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.332.428	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.934.802
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.175.822	27.508.250
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.332.428	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.934.802
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.508.250	24.573.448

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **31.12.2014**

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		
3. Rezerve iz dobiti	003	69.440.517	69.440.517
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	98.196.736	95.251.624
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.635.274	2.425.635
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	83.390	107.647
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	339.869.917	337.739.423
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

Matica

Zagreb , 11.02.2015.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2014.

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 od 01.01. do 31.12.2014. 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 01-12/2014. 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.

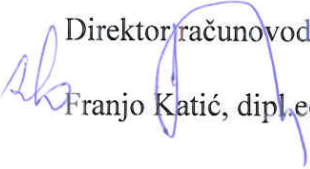
Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- 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.

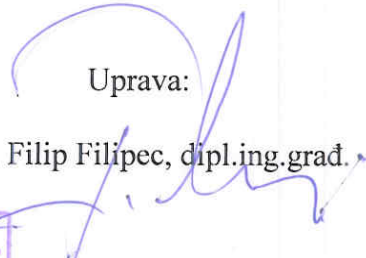
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine 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, HR – 10000 Zagreb
www.tehnika.hr

MATICA
Zagreb, 10.02.2015.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2014. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2014. 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 tekuću godinu manji od ukupnog prihoda prethodne godine za 22,37% i manji od planiranog prihoda za 2014. godinu, te da je ostvarena dobit u iznosu od 2.425.635,00 kuna. Zbog kasnijeg početka nekih projekata (Pročistač otpadnih voda Sisak i Vjetroelektrane Ogorje), te nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta tijekom cijele 2014. godine došlo je do manjeg ostvarenja dobiti u odnosu na planom predviđenu. Isto tako slabija prodaja stanova od uobičajene, te smanjenje cijena (marži) u graditeljstvu negativno su utjecali na ostvareni rezultat poslovanja.

Svi problemi prisutni u graditeljstvu u posljednjih šest godina ostali su prisutni nažalost i u 2014. godini, što je naročito izraženo na području novih investicija koje padaju iz mjeseca u mjesec, uz napomenu da se stanje ne mijenja na bolje unatoč silnim najavama investicija od strane Vlade Republike Hrvatske.

Prema podacima od 10.02.2015. godine Društvo ima ugovoreno 75% planirane građevinske realizacije za 2015. godinu, a sa ugovorima pred zaključenjem ima osiguranu građevinsku realizaciju od cca 98% planiranog.

Unatoč većem ostvarenom rezultatu u odnosu na prethodnu godinu, poslovanje Društva nije na željenoj razini, puno je problema i dalje prisutno, s kojima smo se suočavali u 2014. godini, a koji nas na žalost čekaju i u 2015. godini. Iako je grubo za reći, uspjeh je što smo uopće opstali i što smo Društvo održali likvidnim. S obzirom na popunjenost kapaciteta i

blage naznake oporavka Hrvatskog gospodarstva za očekivati je nešto bolje rezultate poslovanja u 2015. godini u odnosu na postignuto u 2014. godini. Vjerujemo i očekujemo da pada više neće biti i da će privreda i kompletno društvo krenuti ka pozitivnim trendovima, što bi se trebalo odraziti i na naše poslovanje.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) te 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) su smanjeni u odnosu na 2013. godinu, dok su plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi povećani u odnosu na 2013. godinu.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, kratkoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, osim dugoročnih rezerviranja i dugoročnih obveza koje su povećane u odnosu na 2013. godinu.

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

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.

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

