

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 73037001250

Tvrtka 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: 878

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vesna Božičko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 190

Telefaks: 01 6187 697

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

Prezime i ime: mr. Filip.Filipec, d.i.g.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. 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.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2013.	Tekuće razdoblje 30.09.2014.
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>	<b>395.801.010</b>	<b>435.624.494</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	21.781	18.367
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.781	18.367
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>201.018.813</b>	<b>211.184.090</b>
1. Zemljište	011	74.558.027	76.116.968
2. Građevinski objekti	012	80.384.562	90.550.456
3. Postrojenja i oprema	013	35.138.558	31.670.328
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.336.972	6.269.817
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.600.694	6.576.521
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>194.757.669</b>	<b>224.419.290</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	156.762.835	155.617.035
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.015.000	5.195.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.598.848	14.130.644
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	20.717.958
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.801.552	28.758.653
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>2.747</b>	<b>2.747</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	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>	<b>713.034.752</b>	<b>533.095.590</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>158.512.018</b>	<b>129.242.761</b>
1. Sirovine i materijal	036	16.030.249	17.034.029
2. Proizvodnja u tijeku	037	34.778.336	38.392.808
3. Gotovi proizvodi	038	75.083.544	52.694.250
4. Trgovačka roba	039	3.983.480	3.475.171
5. Predujmovi za zalihe	040	28.636.409	17.646.503
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>345.749.509</b>	<b>276.899.827</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.347.881	1.202.983
2. Potraživanja od kupaca	045	272.628.553	186.703.127
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.502	126.171
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.514.696	4.618.217
6. Ostala potraživanja	049	60.230.877	84.249.329
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>181.264.975</b>	<b>101.699.810</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.964.734	24.353.462
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	32.595.946
7. Ostala financijska imovina	057	31.598.394	44.750.402
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>27.508.250</b>	<b>25.253.192</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>54.514.153</b>	<b>72.280.971</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.163.349.915</b>	<b>1.041.001.055</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>641.251.055</b>	<b>488.166.233</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>339.869.917</b>	<b>329.840.548</b>
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	69.440.517	69.440.517
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.665.925	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.925	17.665.925
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.914.817	60.914.817
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	83.390	82.754
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	98.196.736	99.741.529
1. Zadržana dobit	073	98.196.736	99.741.529
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.635.274	-9.938.252
1. Dobit poslovne godine	076	1.635.274	
2. Gubitak poslovne godine	077		9.938.252
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>52.953.740</b>	<b>52.615.075</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.625.000	5.625.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	47.328.740	46.990.075
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>97.688.795</b>	<b>103.729.065</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.641.161	28.598.501
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	69.026.786	75.109.876
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	20.848	20.688
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>649.553.083</b>	<b>533.740.073</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	9.884.416	9.372.030
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	129.132.615	126.837.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	173.905.968	185.928.928
4. Obveze za predujmove	097	66.806.739	44.285.718
5. Obveze prema dobavljačima	098	178.831.120	133.747.439
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	78.060.999	23.362.537
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.432.367	5.247.240
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.687.032	542.807
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	369.576	369.576
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.442.251	4.046.411
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>23.284.380</b>	<b>21.076.294</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.163.349.915</b>	<b>1.041.001.055</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>641.251.055</b>	<b>488.166.233</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2013.		Tekuće razdoblje 30.09.2014.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	605.351.823	197.983.424	436.462.013	155.845.428
1. Prihodi od prodaje	112	583.630.815	190.335.044	382.036.229	136.054.607
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.721.008	7.648.380	54.425.784	19.790.821
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	624.315.548	199.825.847	450.164.741	146.605.814
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	7.785.959	-8.319.238	18.764.715	5.527.462
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	519.756.924	181.397.168	347.869.720	107.875.843
a) Troškovi sirovina i materijala	117	53.776.769	13.613.165	79.606.877	29.795.907
b) Troškovi prodane robe	118	27.892.735	9.772.007	23.101.709	9.392.676
c) Ostali vanjski troškovi	119	438.087.420	158.011.996	245.161.134	68.687.260
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.275.607	21.715.307	60.256.194	20.874.090
a) Neto plaće i nadnice	121	40.573.969	13.526.477	37.290.945	12.980.272
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.915.263	5.301.723	14.264.660	4.767.186
c) Doprinosi na plaće	123	8.786.375	2.887.107	8.700.589	3.126.632
4. Amortizacija	124	8.830.951	2.784.418	8.475.591	2.765.231
5. Ostali troškovi	125	22.604.128	7.057.851	24.188.060	9.833.478
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	260.448	233.322	2.261.181	175.016
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	260.448	233.322	2.261.181	174.979
7. Rezerviranja	129	-6.475.038	-5.406.433	0	-1.458.695
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.276.569	363.452	-11.650.720	1.013.389
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	28.615.056	6.443.254	19.542.892	7.763.841
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.122.127	244.015	1.228.254	745.905
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	24.506.690	5.981.260	16.407.941	6.442.249
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	586.239	217.979	196.822	81.667
5. Ostali financijski prihodi	136	400.000	0	1.709.875	494.020
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	23.613.199	6.893.029	15.778.416	5.383.158
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	345.302	98.580	684.157	255.895
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	23.121.785	6.732.042	14.167.826	4.656.289
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	105.869	40.780	437.311	0
4. Ostali financijski rashodi	141	40.243	21.627	489.122	470.974
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				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	631.966.879	204.426.678	456.004.905	163.609.269
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	647.928.747	206.718.876	465.943.157	151.988.972
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-15.961.868	-2.292.198	-9.938.252	11.620.297
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	11.620.297
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.961.868	2.292.198	9.938.252	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-15.961.868	-2.292.198	-9.938.252	11.620.297
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	11.620.297
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.961.868	2.292.198	9.938.252	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-15.961.868	-2.292.198	-9.938.252	11.620.297
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-36.841	-10.379	-795	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	-36.841	-10.379	-795	0
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	-7.368	-2.076	-159	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-29.473	-8.303	-636	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-15.991.341	-2.300.501	-9.938.888	11.620.297
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2013.	Tekuće razdoblje 30.09.2014.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-15.961.868	-9.938.252
2. Amortizacija	002	8.830.951	8.475.591
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	187.913.213	85.925.426
5. Smanjenje zaliha	005	0	29.269.257
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	59.171.393	4.590.757
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>239.953.689</b>	<b>118.322.779</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	61.847.539	45.083.680
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.625.912	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	101.687.278	121.937.130
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>165.160.729</b>	<b>167.020.810</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>74.792.960</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>48.698.031</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	25.834.582	19.781.961
4. Novčani primici od dividendi	018	11.810	6.863
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	27.718.862	92.260.070
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>53.565.254</b>	<b>112.048.894</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.825.728	18.637.454
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	67.959.395	49.493.343
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>73.785.123</b>	<b>68.130.797</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>43.918.097</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>20.219.869</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	561.372.012	729.534.999
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	15.768.161
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>561.372.012</b>	<b>745.303.160</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	619.676.894	639.702.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	42.202	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	13.678.107	103.075.784
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>633.397.203</b>	<b>742.778.284</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>2.524.876</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>72.025.191</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	17.452.100	2.255.058
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.175.822	27.508.250
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.452.100	2.255.058
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.723.722	25.253.192

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2014.** do **30.09.2014.**

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	99.741.529
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.635.274	-9.938.252
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	82.754
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>339.869.917</b>	<b>329.840.548</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	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 , 27.10.2014.

### IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2014.

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 30.09.2014. 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 01-09/2014. 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](http://www.tehnika.hr)

MATICA  
Zagreb, 24.10.2014.

## BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2014. GODINE

### 1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2014. 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 tekuće razdoblje manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 27,8%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2014. godine za 25,8%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -9.938.252,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i rezultata u odnosu na plan, posljedica je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta za devet mjeseci 2014. godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, u smanjenju prodaje i cijena stanova, te zbog kasnijeg početka nekih projekata (Pročistač otpadnih voda Sisak i Vjetroelektrane Ogorje), a najviše zbog otpisa potraživanja od društava u predstečajnoj nagodbi.

Eksterni faktori koji utječu na poslovanje graditeljstva su i dalje veoma nepovoljni, no ipak za naredna tri mjeseca situacija je povoljnija. Pozitivni pomaci primjećuju se u popunjenosti kapaciteta, koja za period od rujna do prosinca 2014. godine čak i premašuje planiranu realizaciju. Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini pa nas i nadalje očekuje stalna borba s naprijed navedenim problemima, te daljnje aktivnosti na restrukturiranju Društva i njegovom prilagođavanju postojećem stanju na tržištu.

### 3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja 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 Balance. Od sredstva u aktivi kratkotrajna imovina je smanjena u odnosu na 2013. godinu, dok su dugotrajna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi povećani u odnosu na 2013. godinu.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, kratkoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, a povećane su dugoročne obveze.

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 2014. godine.

Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.oec.



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