

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavalca: 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: 756

(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

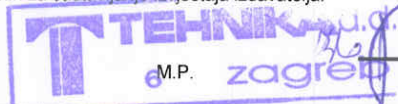
Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr

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

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matice)			
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	377.145.513	376.247.167
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.908	40.198
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	41.908	40.198
3. Goodwill	006		
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	161.422.784	160.553.160
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	91.293.247	91.143.760
3. Postrojenja i oprema	013	30.756.780	29.231.467
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.095.475	5.636.308
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.749.450	5.013.793
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	215.680.821	215.653.809
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.875.835	155.937.035
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.195.000	5.325.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.032.810	6.246.562
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	20.685.769	19.254.159
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.891.407	28.891.053
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	522.154.692	473.763.694
I. ZALIHE (036 do 042)	035	136.262.484	140.179.519
1. Sirovine i materijal	036	17.616.937	24.438.267
2. Proizvodnja u tijeku	037	47.891.721	47.424.209
3. Gotovi proizvodi	038	48.400.533	44.237.796
4. Trgovačka roba	039	3.931.768	4.793.115
5. Predujmovi za zalihe	040	18.421.525	19.286.132
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	254.110.074	190.829.484
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	773.716	1.016.566
2. Potraživanja od kupaca	045	183.056.537	138.889.062
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	215.489	313.666
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.730.694	10.906.299
6. Ostala potraživanja	049	57.333.638	39.703.871
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	107.253.988	116.540.447
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	25.519.388	25.716.012
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	367.535
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	28.087.642	27.203.814
7. Ostala financijska imovina	057	53.646.958	63.253.086
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	24.528.146	26.214.244
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	114.740.023	110.893.886
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.014.040.228	960.904.747
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	469.137.636	474.572.262

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	336.472.295	327.410.420
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	
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	107.647	108.077
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	95.251.624	96.355.629
1. Zadržana dobit	073	95.251.624	96.355.629
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.158.507	-9.007.803
1. Dobit poslovne godine	076	1.158.507	
2. Gubitak poslovne godine	077		9.007.803
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	53.036.760	52.964.588
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.859.000	4.859.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	48.177.760	48.105.588
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	101.962.194	99.925.176
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.730.516	28.730.516
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	73.204.766	71.167.641
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	26.912	27.019
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.873.099	458.342.476
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.820.490	10.016.340
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	86.792.846	79.427.587
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155.857.584	125.226.752
4. Obveze za predujmove	097	80.268.629	120.622.036
5. Obveze prema dobavljačima	098	145.644.675	98.227.334
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	17.578.563	16.929.565
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.317.042	5.230.056
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.284.732	561.390
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.977	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.939.561	1.732.440
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.695.880	22.262.087
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.014.040.228	960.904.747
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	469.137.636	474.572.262
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	115.386.466	115.386.466	144.186.411	144.186.411
1. Prihodi od prodaje	112	99.055.305	99.055.305	130.559.242	130.559.242
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.331.161	16.331.161	13.627.169	13.627.169
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	124.202.929	124.202.929	154.861.956	154.861.956
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.166.309	4.166.309	4.586.450	4.586.450
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	105.898.124	105.898.124	118.946.965	118.946.965
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.425.836	12.425.836	17.624.831	17.624.831
b) Troškovi prodane robe	118	5.427.626	5.427.626	4.857.508	4.857.508
c) Ostali vanjski troškovi	119	88.044.662	88.044.662	96.464.626	96.464.626
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.696.574	18.696.574	19.474.944	19.474.944
a) Neto plaće i nadnice	121	11.817.702	11.817.702	11.999.099	11.999.099
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.353.114	4.353.114	4.703.457	4.703.457
c) Doprinosi na plaće	123	2.525.758	2.525.758	2.772.388	2.772.388
4. Amortizacija	124	2.902.133	2.902.133	2.810.397	2.810.397
5. Ostali troškovi	125	6.430.922	6.430.922	8.484.529	8.484.529
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	-37	-37	831.920	831.920
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	-37	-37	831.920	831.920
7. Rezerviranja	129	3.612.139	3.612.139	-463.886	-463.886
8. Ostali poslovni rashodi	130	-17.503.235	-17.503.235	190.637	190.637
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.286.781	5.286.781	5.586.435	5.586.435
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	247.691	247.691	1.463.805	1.463.805
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.487.301	4.487.301	2.791.523	2.791.523
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	63.512	63.512	526.634	526.634
5. Ostali financijski prihodi	136	488.277	488.277	804.473	804.473
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.861.871	4.861.871	3.918.693	3.918.693
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	387.756	387.756	1.310.786	1.310.786
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.325.557	4.325.557	3.371.356	3.371.356
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	139.635	139.635	-763.449	-763.449
4. Ostali financijski rashodi	141	8.923	8.923	0	0
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	120.673.247	120.673.247	149.772.846	149.772.846
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.064.800	129.064.800	158.780.649	158.780.649
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.391.553	-8.391.553	-9.007.803	-9.007.803
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.391.553	8.391.553	9.007.803	9.007.803
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.391.553	-8.391.553	-9.007.803	-9.007.803
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.391.553	8.391.553	9.007.803	9.007.803

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.391.553	-8.391.553	-9.007.803	-9.007.803
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 dobici/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	-8.391.553	-8.391.553	-9.007.803	-9.007.803
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-8.391.553	-9.007.803
2. Amortizacija	002	2.902.133	2.810.397
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.145.585	63.890.445
5. Smanjenje zaliha	005	14.604.200	3.917.035
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.879.108	57.765.751
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	48.139.473	119.375.825
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	87.524.416	56.620.548
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	36.454.438	10.151.023
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	123.978.854	66.771.571
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	52.604.254
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	75.839.381	0
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	6.613.264	3.912.717
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	35.198.156	1.989.167
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	41.811.420	5.901.884
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.104.512	1.939.063
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.863.299	5.187.669
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.967.811	7.126.732
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	28.843.609	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.224.848
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	262.091.346	205.478.448
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	34.390.176	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	296.481.522	205.478.448
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	189.321.630	234.773.003
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	81.783.869	20.398.753
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	271.105.499	255.171.756
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	25.376.023	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	49.693.308
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.686.098
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	21.619.749	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.508.250	24.528.146
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.686.098
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	21.619.749	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.888.501	26.214.244

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	95.251.624	96.355.629
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.158.507	-9.007.803
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	107.647	108.077
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	336.472.295	327.410.420
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 , 30.04.2015.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2015.

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 31.03.2015. 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 01-03/2015. 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 Karić, dipl.ecc.

Uprava:

mr. Filip Filipić, dipl.ing.građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 28.04.2015.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2015. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2015. 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 24,11%, a manji od planiranog prihoda za prva tri mjeseca 2015. godine za 34,6%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -9.007.803,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta za prvo tromjesečje 2015. godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

Eksterni faktori koji utječu na poslovanje graditeljstva su i dalje veoma nepovoljni u odnosu na prethodne krizne godine i bit će odlučujući faktor poslovanja i u ostalom dijelu 2015. godine. Zbog svega toga nas i u ovoj godini i nadalje očekuje stalna borba s naprijed navedenim problemima. Boljom popunjenosti kapaciteta, ugovaranjem predviđenih radova naročito na području grada Zagreba te još većim angažmanom svih zaposlenika, očekujemo postepeni izlazak iz krize i opstanak Društva.

3. BILANCA

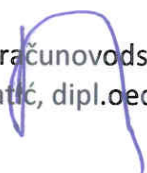
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Sve pozicije u aktivi (dugotrajna imovina, kratkotrajna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi) su smanjeni u odnosu na 2014. godinu.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza, a povećana je pozicija odgođenog plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i za preostali dio 2015. godine.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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

