

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

31.12.2015.

## Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtna izdatelja: 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: 781

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2275937
TK ULAGANJA d.o.o.	ZAGREB	2672260

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

Adresa e-pošte: franjo.katic@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

TEHNIKA d.d.  
M.P.  
zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	4	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>	587.815.564	551.400.157	
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	42.315.909	41.736.782	
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.825.006	11.245.879	
3. Goodwill	006	30.490.903	30.490.903	
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>	490.711.296	460.997.896	
1. Zemljište	011	94.380.199	94.380.199	
2. Građevinski objekti	012	150.212.874	146.495.782	
3. Postrojenja i oprema	013	35.565.842	29.981.244	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.289.385	5.927.442	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.749.450	3.605.856	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019	200.513.546	180.607.373	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	54.788.359	48.665.479	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.032.810	5.003.164	
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	14.764.626	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	29.069.780	28.897.689	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032	0	0	
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	519.130.265	436.577.191	
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	145.395.031	165.641.391	
1. Sirovine i materijal	036	17.820.626	20.831.410	
2. Proizvodnja u tijeku	037	55.238.721	82.772.617	
3. Gotovi proizvodi	038	49.987.814	34.554.789	
4. Trgovačka roba	039	3.935.488	3.888.251	
5. Predujmovi za zalihe	040	18.412.382	23.594.324	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	131.468.210	163.229.590	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	112.604.010	143.784.311	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	247.493	238.996	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.948.694	12.903.703	
6. Ostala potraživanja	049	5.668.013	6.302.580	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	214.918.247	95.230.599	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	28.087.642	26.465.281	
7. Ostala financijska imovina	057	186.830.605	68.765.318	
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	27.348.777	12.475.611	
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	116.147.632	159.408.158	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.223.093.461	1.147.385.506	
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	474.815.765	0	

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	324.249.762	325.027.783
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	55.531.134	55.397.053
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	9.125.700	8.992.198
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	15.995.831	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	34.062.893	34.063.472
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	64.472.496	64.471.917
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	107.647	118.291
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	89.400.795	91.616.811
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	89.400.795	91.616.811
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.288.063	567.485
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.288.063	567.485
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	7.408.123	6.814.143
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	53.286.760	52.105.561
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	5.109.000	4.934.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	48.177.760	47.171.561
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	292.910.234	263.746.657
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	28.730.516	28.631.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	264.152.806	235.085.658
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>	26.912	29.573
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	509.231.401	458.629.693
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	87.419.623	76.367.863
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	155.863.741	63.591.655
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	80.826.274	135.329.635
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	148.566.076	146.362.890
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	17.578.563	19.987.241
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.542.114	5.540.376
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	9.289.136	9.032.865
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	368.976	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.776.898	2.048.192
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	43.415.304	47.875.812
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.223.093.461	1.147.385.506
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	474.815.765	0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	316.841.639	316.841.639
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	7.408.123	7.408.123

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	668.831.309	728.051.372	
1. Prihodi od prodaje	112	525.717.712	630.479.327	
2. Ostali poslovni prihodi	113	143.113.597	97.572.045	
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	675.128.875	727.540.049	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	10.085.238	-12.169.629	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	480.704.614	543.728.583	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	114.910.518	103.110.142	
b) Troškovi prodane robe	118	33.812.042	28.786.172	
c) Ostali vanjski troškovi	119	331.982.054	411.832.269	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	84.690.087	88.233.392	
a) Neto plaće i nadnice	121	52.226.268	54.020.541	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.984.851	20.677.502	
c) Doprinosi na plaće	123	12.478.968	13.535.349	
4. Amortizacija	124	30.915.812	32.669.910	
5. Ostali troškovi	125	36.136.815	48.011.639	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.397.213	9.653.066	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	93.066	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.397.213	9.560.000	
7. Rezerviranja	129	3.711.725	3.386.753	
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.487.371	14.026.335	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	43.516.272	25.977.363	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.510.360	1.552.303	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	28.859.840	23.465.440	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	736.318	246.902	
5. Ostali financijski prihodi	136	12.409.754	712.718	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	35.225.730	24.992.745	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	939.094	1.644.051	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	28.150.854	20.835.682	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	154.085	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	5.981.697	2.513.012	
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	712.347.581	754.028.735	
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	710.354.605	752.532.794	
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.992.976	1.495.941	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.992.976	1.495.941	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	704.913	928.456	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.288.063	567.485	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.288.063	567.485	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	

<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.292.329	572.622
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-4.266	-5.137
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.288.063	567.485
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	30.321	13.305
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	30.321	13.305
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	6.064	2.661
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	24.257	10.644
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.312.320	578.129
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.316.586	583.446
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-4.266	-5.317

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: TEHNIKA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	001	1.992.976	1.495.941	
2. Amortizacija	002	30.915.812	32.669.910	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	54.354.726	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	69.917.525	0	
5. Smanjenje zaliha	005	18.885.912	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	22.856.725	4.460.507	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>144.568.950</b>	<b>92.981.084</b>	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	93.975.959	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	28.267.682	
3. Povećanje zaliha	010	0	20.246.359	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	84.425.809	50.496.466	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>178.401.768</b>	<b>99.010.507</b>	
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>33.832.818</b>	<b>6.029.423</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	47.442.079	4.167.525	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	
3. Novčani primici od kamata	017	29.220.663	20.109.534	
4. Novčani primici od dividendi	018	6.863	7.182	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	75.896.289	7.715.594	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>152.565.894</b>	<b>31.999.835</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	42.417.625	2.377.383	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	21.815.388	24.254.595	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>64.233.013</b>	<b>26.631.978</b>	
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>88.332.881</b>	<b>5.367.857</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</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	962.325.700	480.153.512	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.582.118	119.006.544	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>965.907.818</b>	<b>599.160.056</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	955.235.154	606.581.689	
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	66.809.206	6.789.967	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.022.044.360</b>	<b>613.371.656</b>	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>56.136.542</b>	<b>14.211.600</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	1.636.479	14.873.166	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.985.256	27.348.777	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.636.479	14.873.166	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.348.777	12.475.611	

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.12.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital			
2. Kapitalne rezerve	001	170.514.000	170.514.000
3. Rezerve iz dobiti	002	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	003	55.531.134	55.397.053
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	004	89.400.795	91.616.811
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	005	1.288.063	567.485
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	006		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	007		
9. Ostala revalorizacija	008		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	009	107.647	118.291
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	010	316.841.639	318.213.640
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	011		
13. Zaštita novčanog tijeka	012		
14. Promjene računovodstvenih politika	013		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	014		
16. Ostale promjene kapitala	015		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	016	7.408.123	6.814.143
	017	7.408.123	6.814.143
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	316.841.639	318.213.640
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	7.408.123	6.814.143

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

**Konsolidirano**

Zagreb, 10.02.2016.

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
01-12/2015.**

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2015. 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 Grupe za razdoblje 01-12/2015. godine.

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

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

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

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

Potpisali u ime Društva :

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Filipec", written over the printed name.



## BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2015. GODINE

### 1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

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

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

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

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

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

#### 1. URED GLAVNOG DIREKTORA

#### 2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

##### 2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
  - Strojni park sa servisnom radionicom
  - Vozni park
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
  - Pogon Beton
  - Pogon Građevni elementi
- 2.5. RJ INO gradilišta

### **3. SEKTOR MARKETING**

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

### **4. EKONOMSKI SEKTOR**

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

### **5. ZAJEDNIČKI POSLOVI**

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

Društvo je od 2002. do 31.12.2015. godine osnovalo trinaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

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

- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
- TK Ulaganje d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 31.12.2015. godine ima udjele od 45,2906%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2015.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	38.084	31.262	20,10%	16,50%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	20.646	26.316	10,90%	13,89%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	91.870	93.022	48,49%	49,10%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>189.460</b>	<b>189.460</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Na kraju 2015. godine dioničko društvo je imalo 787 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 740 radnika, dok je u inozemstvu radilo 47 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini i u Alžiru.

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

## **2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2015. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2015. godine.

### **3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2015. godine prikazane su u slijedećim točkama.

#### **3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga**

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

#### **3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama**

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-12/2015. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

#### **3.3. Prihodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2015. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

#### **3.4. Rashodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.12.2015. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

#### **3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike**

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

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2015. godine.

### **3.6. Materijalna imovina**

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

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

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

Za promatrani period obavljen je rashod i prodaja dijela rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

### **3.7. Amortizacija**

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2015. godine.

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

### **3.8. Zalihe**

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

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

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

### **3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga**

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2015. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

### **3.10. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika**

Sredstva i obveze u stranim sredstvima plaćanja preračunana su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2015. godine.

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

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Balance, Izvještaja o novčanom tijeku i ostalih aktivnosti Društva za 2015. godinu i to kako slijedi.

#### **4. RAČUN DOBITI I GUBITKA**

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 2015. godine smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 754.028.735,59 kuna ili 98,76 milijuna EUR-a, što je za 5,9% više od prihoda prethodne godine, a manje za -13,90% od planiranog prihoda za 2015. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 684.773.269,43 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 6,19 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.619.716,70 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 2.350.157,35 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 1.396.085,40 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 1.492.550,71 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 273.350,68 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 9.694.611,01 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 13.485.695,47 kuna, na RJ Frankfurt -21.842,76 kuna, na RJ Alžir 22.938.438,09 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 8.287.978,78 kuna i na TK Ulaganja d.o.o. Zagreb 738.718,54 kune.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 728.051.372,22 kune, te na financijske prihode 25.977.363,37 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 575.620.811,13 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 10.442.588,90 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 29.917.192,89 kuna na prihode od trgovine i iznos od 112.070.779,30 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da je njihovo povećanje u korelaciji sa povećanjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je povećan za 5,85%, dok su rashodi povećani za 5,94%. U 2015. godini struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi obrtničkih usluga za 27.998.117,72 kune, troškovi građevinskog rada drugih za 67.355.953,80 kuna, troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za 105.828,69 kuna, troškovi najamnine i zakupnine za 2.639.992,29 kuna, troškovi reklame i propagande za 52.798,40 kuna, ostale usluge – komunalne za 270.825,36 kuna, troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine za 1.847.164,58 kuna, naknade troškova radnicima za 4.528.915,09 kuna, troškovi neproizvodnih usluga za 11.451.163,62 kune, troškovi poreza koji ne ovise o poslovnom rezultatu za 91.837,12 kuna, bruto plaće zaposlenih za 2.476.449,89 kuna, troškovi doprinosa na bruto plaće za 1.056.371,59 kuna i troškovi bolovanja do 42 dana za 10.483,15 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala i otpisa sitnog inventara za -11.726.128,01 kunu, troškova energije za -74.247,80 kuna, eksternih transportnih usluga za -3.008.615,93 kune, troškova održavanja osnovnih sredstava za -513.550,09 kuna, troškova rezerviranja za -324.971,01 kunu, troškova reprezentacije i osiguranja za -721.792,89 kuna, troškova usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za -2.837.212,54 kune, troškova bankovnih usluga i članarina za -813.459,84 kune, troškova ostalih prava zaposlenika za -2.137.562,73 kune, ostalih nematerijalnih troškova za -524.275,88 kuna, troškova prodanih proizvoda za -5.025.870,52 kune i ostalih poslovnih rashoda za -17.512.173,30 kuna. Isto tako došlo je do povećanja zaliha nedovršene proizvodnje za 12.169.628,75 kuna.

Od poslovanja za 2015. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 567.484,89 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvarena dobit u iznosu od 1.288.063,50 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 4.071.042,95 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -5.136,78 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 5.363,24 kune, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 9.430,12 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -335.767,92 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 335.346,70 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb -29.249,64 kune, na Triticum d.o.o. Zagreb 22.622,85 kuna, na Tehniku Vrbanj d.o.o. Zagreb 324.262,61 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -91.105,43 kune, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb -52.883,81 kuna, na RJ Frankfurt 2.033.357,38 kuna i na RJ Alžir -5.719.797,38 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena dobit u iznosu od 1.288.063,50 kuna, za 2015. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 567.484,89 kuna. Prema planu za 2015. godinu Društvo je trebalo ostvariti neto dobit u iznosu od 6.029.539,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, posebno na području grada Zagreba, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, u smanjenju prodaje i cijena stanova te zbog naših internih problema i slabosti.

Sve aktivnosti za 2015. godinu obavili smo sa 787 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 10.457,32 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 94,44 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 5.373,00 kune i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,9%.

## 5. BILANCA

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

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -75.707.955,49 kuna odnosno za -6,19%. U pasivi Društva povećana je vrijednost kapitala za 778.020,56 kuna, odnosno za 0,24%, dok je vrijednost obveza smanjena za -76.485.976,05 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -579.126,77 kuna, dugotrajna materijalna imovina za -29.713.400,16 kuna i dugotrajna financijska imovina za -6.122.879,05 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -39.292.549,51 kunu, povećane su zalihe za 20.246.359,53 kune, potraživanja za 31.761.379,91 kunu i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 43.260.525,91 kunu, a smanjena kratkotrajna financijska imovina za -119.687.648,68 kuna i novčana sredstva za -14.873.166,18 kuna.

U okviru dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine smanjena je vrijednost patenata, licenci i ostalih prava, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, materijalne imovine u pripremi te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb, Konzum u Ivancu i Zaboku, Konzum Vrbani), dok je vrijednost zemljišta i goodwilla ostala nepromijenjena.

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjeni su sudjelujući interesi (udjeli), dani zajmovi, depoziti i sl. i ostala dugotrajna financijska imovina.

Kod kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, zalihe proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, ostala potraživanja i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok su smanjene zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, dani zajmovi i depoziti, ostala financijska imovina i novčana sredstva.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 778.020,56 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, povećane su revalorizacijske rezerve i zadržana dobit, a smanjene rezerve iz dobiti, manjinski interesi i neto dobit.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove smanjena su za -1.181.198,69 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -29.163.576,76 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 28.631.426,25 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 235.085.658,21 kunu i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 29.572,85 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.631.426,25 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 30.300.000,00 kuna, na kredit od BKS Banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 28.631.426,25 kuna, kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 61.343.148,13 kuna, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 50.785.706,57 kuna za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb, na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 55.624.316,83 kune i na kredit od Zagrebačke banke Zagreb za potrebe TK ulaganja u iznosu od 8.401.060,43 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -50.601.708,04 kune, povećane su obveze za predujmove i obveze po vrijednosnim papirima, a smanjene obveze za zajmove i depozite, obveze prema zaposlenicima, obveze prema bankama, obveze prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2014. godinu za 4.460.507,44 kune.



## 6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Iz Izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za 01-12/2015. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -14.873.166,18 kuna.

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

### I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -6.029.423,11 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz naslova dobiti (567.484,89 kuna), amortizacije (32.669.910,23 kune), smanjenja zaliha gotovih proizvoda (15.433.025,55 kuna), smanjenja zaliha trgovačke robe (47.236,05 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (2.912.618,36 kuna), povećanja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (2.408.678,13 kuna), povećanja obveza za primljene predujmove (54.503.360,09 kuna), povećanja ostalih kratkoročnih obveza (82.145,42 kune) i od povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (4.460.507,44 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova prihoda i naplaćenih kamata (-3.493.697,59 kuna), od rashoda i plaćenih kamata (-1.812.588,04 kune), od povećanja zaliha sirovina i materijala (-3.010.784,07 kuna), od povećanja zaliha nedovršene proizvodnje (-27.533.895,49 kune), od povećanja potraživanja po danim predujmovima (-5.181.941,57 kuna), povećanja potraživanja od kupaca (-31.180.300,68 kuna), od povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-43.260.525,91 kuna), od smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-1.181.198,69 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-2.203.185,70 kuna) i od smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (-256.271,53 kune).

### II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 5.367.857,24 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (29.645,34 kune), smanjenja dugoročno oročenih sredstava (172.090,50 kuna), od smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (5.921.143,21 kuna) i od smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (1.622.361,49 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-2.377.383,30 kuna).

### III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -14.211.600,31 kunu.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova ostalog povećanja kapitala (927.952,44 kune), s naslova povećanja revalorizacijskih rezervi (10.644,26 kuna), od

smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (118.065.287,19 kuna) i od povećanja odgođene porezne obveze (2.661,06 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja zakonskih rezervi (-134.080,95 kuna), s naslova smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-29.166.237,82 kune), od smanjenja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (-103.323.846,41 kuna) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-593.980,08 kuna).

Dioničko društvo je tijekom 2015. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 11.782.248,41 kunu.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 12.475.610,81 kuna.

## 7. OSTALE AKTIVNOSTI

Tijekom 2015. godine Tehnika d.d. Zagreb nije kupovala nova društva kćeri, isto tako Društvo nije kupovalo niti prodavalo udjele u drugim društvima, niti je vršilo dokapitalizaciju.

U promatranom periodu Društvo nije vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2015. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

Međutim Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (57 zaposlenika) otkupilo 2.205 udjela od Tehnike ESOP d.o.o. Zagreb tako da je Tehnika d.d. Zagreb je dan 31.12.2015. godine vlasnik 45,29% udjela u Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb.

## 8. TEKUĆE POSLOVANJE

Kao što je naprijed navedeno za 2015. godinu došlo je do podbačaja plana zbog nedostataka ugovorenih radova te problema na strani Investitora, dok je ostvareni rezultat posljedica slabije prodaje stanova od uobičajene, smanjenja cijena (marže) u graditeljstvu te naših internih problema i slabosti.

Prema podacima od 09.02.2016. godine Društvo je od ukupno ugovorenih radova od 1.233.260.500,00 kuna izvelo 408.000.000,00 kuna u 2014. godini, 596.040.000,00 u 2015. godini, dok prelazni radovi za 2016. i 2017. godinu iznose još 303.720.500,00 kuna, od čega se 229.220.500,00 kuna odnosi na 2016. godinu, a 74.500.000,00 kuna na 2016.godinu. Radovi pred ugovaranjem i projekti u pripremi iznose 376.600.000,00 kuna.

Iako smo očekivali da će biti napravljeni okončani obračuni na većem broju završenih i u upotrebu predanih objekata sa određenom problematikom, to se na žalost nije dogodilo unatoč poduzetim aktivnostima s naše strane. Na žalost niti planirana prodaja nepotrebnih sredstava i nekretnina nije realizirana u 2015. godini. Isto tako nije riješen problem vanstroškovničkih radova i razlike u cijeni za Bolnicu Ain Naadja u Alžiru zbog vrlo krutog stava Investitora. Kao što pokazuju gore navedeni podaci, problemi s kojima se nosimo tokom cijele godine i dalje su prisutni. No, unatoč svemu ipak

očekujemo da ćemo opstati i u 2016. godini, te da ćemo ostvariti malo bolje rezultate s obzirom na provedene mjere za otklanjanje do sada uočenih internih slabosti, pojačanim aktivnostima na rješavanju okončanih obračuna s Investitorima i poboljšanja općeg stanja u privredi. Prema objavljenim statističkim podacima za zadnje tromjesečje 2015. godine vidljivi su pozitivni pomaci na bolje pa je za očekivati i pozitivne pomake u poslovanju Tehnike d.d. Zagreb.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

mr.Filip Filipec, dipl.ing.grad.

