

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavateljca: 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: 739

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

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



M.P.

(Handwritten signature)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	377.145.513	370.216.333
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.908	31.650
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	41.908	31.650
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	153.312.196
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	91.293.247	88.821.419
3. Postrojenja i oprema	013	30.756.780	26.467.415
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.095.475	4.889.674
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		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	215.680.821	216.872.487
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.875.835	162.762.935
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.195.000	5.550.000
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	28.891.407	28.791.762
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	522.154.692	436.315.616
I. ZALIHE (036 do 042)	035	136.262.484	154.611.233
1. Sirovine i materijal	036	17.616.937	20.600.231
2. Proizvodnja u tijeku	037	47.891.721	73.355.187
3. Gotovi proizvodi	038	48.400.533	33.165.400
4. Trgovačka roba	039	3.931.768	3.889.073
5. Predujmovi za zalihe	040	18.421.525	23.601.342
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	254.110.074	163.163.782
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	773.716	2.883.634
2. Potraživanja od kupaca	045	183.056.537	141.422.143
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	215.489	237.868
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.730.694	12.713.930
6. Ostala potraživanja	049	57.333.638	5.906.207
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	107.253.988	109.885.780
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	25.519.388	20.711.859
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	28.087.642	26.465.281
7. Ostala financijska imovina	057	53.646.958	62.708.640
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	24.528.146	8.654.821
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	114.740.023	158.010.341
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.014.040.228	964.542.290
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	469.137.636	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	336.472.295	337.705.273
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	69.440.517	69.439.939
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	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	107.647	118.291
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	95.251.624	97.058.006
1. Zadržana dobit	073	95.251.624	97.058.006
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.158.507	575.037
1. Dobit poslovne godine	076	1.158.507	575.037
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	53.036.760	51.839.561
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.859.000	4.668.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	48.177.760	47.171.561
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	101.962.194	87.592.425
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.730.516	28.631.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	73.204.766	58.931.426
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	29.573
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.873.099	474.335.832
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.820.490	18.981.191
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	86.792.846	75.741.085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155.857.584	63.585.498
4. Obveze za predujmove	097	80.268.629	134.776.271
5. Obveze prema dobavljačima	098	145.644.675	143.984.114
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	17.578.563	19.987.241
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.317.042	5.253.417
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.284.732	8.296.496
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	3.361.543
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.695.880	13.069.199
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.014.040.228	964.542.290
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	469.137.636	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	643.651.270	701.165.165
1. Prihodi od prodaje	112	524.276.738	628.166.309
2. Ostali poslovni prihodi	113	119.374.532	72.998.856
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	651.116.541	700.112.346
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.590.586	-10.297.092
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	479.503.082	543.271.799
a) Troškovi sirovina i materijala	117	114.273.375	101.490.249
b) Troškovi prodane robe	118	33.310.357	28.584.548
c) Ostali vanjski troškovi	119	331.919.350	413.197.002
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	80.562.594	84.033.825
a) Neto plaće i nadnice	121	49.722.140	51.254.197
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.953.852	19.863.710
c) Doprinosi na plaće	123	11.886.602	12.915.918
4. Amortizacija	124	11.206.053	10.694.833
5. Ostali troškovi	125	33.644.299	45.692.475
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.396.045	9.374.102
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	93.066
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.396.045	9.281.036
7. Rezerviranja	129	3.730.543	3.356.535
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.483.339	13.985.869
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	35.417.358	18.209.015
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.708.962	2.222.985
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.565.699	14.957.553
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	732.943	315.759
5. Ostali financijski prihodi	136	12.409.754	712.718
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.360.314	17.846.797
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.291.226	2.278.186
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.933.306	13.055.599
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	154.085	0
4. Ostali financijski rashodi	141	5.981.697	2.513.012
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	679.068.628	719.374.180
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	677.476.855	717.959.143
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.591.773	1.415.037
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.591.773	1.415.037
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	433.266	840.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.158.507	575.037
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.158.507	575.037
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.158.507	575.037
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 nematerijalne imovine	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobici/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	1.182.764	585.681
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

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

Obveznik: TEHNIKA d.d. matica			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.591.773	1.415.037
2. Amortizacija	002	11.206.053	10.694.833
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	69.758.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	89.572.016	92.834.396
5. Smanjenje zaliha	005	22.249.534	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	28.911.925	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	153.531.301	174.702.712
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	93.668.881	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	18.348.749
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	83.007.616	48.794.168
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	176.676.497	67.142.917
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	107.559.795
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	23.145.196	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	47.449.287	4.180.423
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	19.144.455	12.356.020
4. Novčani primici od dividendi	018	6.862	7.182
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	96.449.299	12.125.322
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	163.049.903	28.668.947
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.203.294	2.573.987
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	40.961.470	23.430.723
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60.164.764	26.004.710
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	102.885.139	2.664.237
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.008.415.887	507.811.145
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.273.399	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.012.689.286	507.811.145
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	941.164.178	615.078.896
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	154.245.155	18.829.606
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.095.409.333	633.908.502
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	82.720.047	126.097.357
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.980.104	15.873.325
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.508.250	24.528.146
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.980.104	15.873.325
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.528.146	8.654.821

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

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	69.439.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	95.251.624	97.058.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	1.158.507	575.037
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	118.291
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	336.472.295	337.705.273
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

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) 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 Društva za razdoblje 01-12/2015. 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 Katić, dipl.ecc.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 10.02.2016.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2015. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2015. 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 2015. godinu veći od ukupnog prihoda prethode godine za 5,94%, a manji od planiranog prihoda za 2015. godinu za -15,29%, te da je ostvarena neto dobit u iznosu od 575.037,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i rezultata u odnosu na plan, posljedica je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta, smanjenja marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, u smanjenju prodaje i cijena stanova, te određenih slabosti Društva.

Eksterni faktori koji utječu na poslovanje graditeljstva su i dalje veoma nepovoljni, od kojih je nedostatak investicijskih projekata bio primaran i odlučujući. Zbog reducirane ponude investicijskih radova i visoke potražnje za istima, cijene ovih radova su u većini slučajeva bez ikakve marže ili čak ispod cijene koštanja, uz nepovoljne ostale kondicije ugovaranja (nesigurna i garancijama neosigurana naplata izvedenih radova, nerealno kratki rokovi izgradnje koji utječu na kvalitetu izvedenih radova i kasnije troškove popravaka, zahtjevi Investitora za učešćem građevinara u financiranju projekata i izostanak potpore banaka).

Iako su iz objavljenih statističkih podataka za zadnje tromjesečje 2015. godine o stanju Hrvatskog gospodarstva vidljivi pomaci na bolje, stanje u Hrvatskom graditeljstvu je i dalje bez značajnijih pomaka na bolje. Za očekivati je da će se pozitivne promjene u ostalim dijelovima gospodarstva tijekom 2016. godine osjetiti i u građevinarstvu i da će i ova djelatnost krenuti putem izlaska iz dugogodišnje krize u kojoj se nalazi. Analogno tome očekujemo i pozitivne pomake u poslovanju Tehnike d.d. Zagreb, koja je unatoč svim problemima opstala i preživjela proteklih sedam – osam teških godina.

3. BILANCA

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

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Od sredstva u aktivi povećana je vrijednost plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, a smanjena vrijednost dugotrajne i kratkotrajne imovine.

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

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i u 2016. godini.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.

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