

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

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 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: 743

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtnke 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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2015.	Tekuće razdoblje 30.09.2015.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	377.145.513	374.924.202
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.908	35.070
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	41.908	35.070
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	156.756.622
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	91.293.247	91.060.448
3. Postrojenja i oprema	013	30.756.780	26.953.310
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.095.475	5.149.431
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.749.450	4.065.601
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	215.680.821	218.132.510
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.875.835	162.643.535
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.195.000	5.450.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.032.810	5.068.284
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	16.190.125
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.891.407	28.780.566
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	522.154.692	437.089.285
I. ZALIHE (036 do 042)	035	136.262.484	136.656.918
1. Sirovine i materijal	036	17.616.937	17.514.473
2. Proizvodnja u tijeku	037	47.891.721	57.261.062
3. Gotovi proizvodi	038	48.400.533	39.539.980
4. Trgovačka roba	039	3.931.768	2.979.468
5. Predujmovi za zalihe	040	18.421.525	19.361.935
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	254.110.074	183.453.170
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	773.716	1.751.020
2. Potraživanja od kupaca	045	183.056.537	131.862.860
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	215.489	229.652
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.730.694	9.057.450
6. Ostala potraživanja	049	57.333.638	40.552.188
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	107.253.988	106.759.520
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	25.519.388	20.019.121
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	24.850.517
7. Ostala financijska imovina	057	53.646.958	61.889.882
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	24.528.146	10.219.677
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	114.740.023	198.607.673
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.014.040.228	1.010.621.160
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	469.137.636	476.025.898

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	336.472.295	324.477.819
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	107.647	118.749
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	95.251.624	97.302.176
1. Zadržana dobit	073	95.251.624	97.302.176
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.158.507	-12.897.623
1. Dobit poslovne godine	076	1.158.507	
2. Gubitak poslovne godine	077		12.897.623
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	53.036.760	52.686.942
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	47.827.942
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	101.962.194	92.620.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.730.516	28.620.292
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	73.204.766	63.970.293
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	29.687
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.873.099	479.171.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.820.490	14.859.537
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	86.792.846	74.461.294
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155.857.584	124.972.463
4. Obveze za predujmove	097	80.268.629	125.380.379
5. Obveze prema dobavljačima	098	145.644.675	105.635.075
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	17.578.563	18.841.836
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.317.042	5.373.260
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.284.732	6.977.435
10. Obveze s osnovne 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	2.301.476
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.695.880	61.664.396
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.014.040.228	1.010.621.160
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	469.137.636	476.025.898
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 30.09.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2014.		Tekuće razdoblje 30.09.2015.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	436.462.013	155.345.428	506.991.450	160.943.769
1. Prihodi od prodaje	112	382.036.229	136.054.607	467.363.501	153.750.045
2. Ostali poslovni prihodi	113	54.425.784	19.790.821	39.627.949	7.193.724
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	450.164.741	146.605.814	522.705.172	162.146.609
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	18.764.715	5.527.462	-585.253	765.128
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	347.869.720	107.375.843	395.295.152	106.059.967
a) Troškovi sirovina i materijala	117	79.606.877	29.795.907	73.138.003	26.391.759
b) Troškovi prodane robe	118	23.101.709	9.392.676	18.156.453	5.968.299
c) Ostali vanjski troškovi	119	245.161.134	68.687.260	304.000.696	73.699.909
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	60.256.194	20.874.090	63.061.583	21.622.226
a) Neto plaće i nadnice	121	37.290.945	12.980.272	38.519.616	12.975.661
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.264.660	4.767.186	15.002.671	5.064.910
c) Doprinosi na plaće	123	8.700.589	3.126.632	9.539.296	3.581.655
4. Amortizacija	124	8.475.591	2.765.231	8.211.211	2.588.545
5. Ostali troškovi	125	24.188.060	9.833.478	37.365.999	12.249.391
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.261.181	175.016	12.127.278	10.752.239
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	38	38
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.261.181	174.979	12.127.240	10.752.201
7. Rezerviranja	129	0	-1.458.695	-1.295.808	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	-11.650.720	1.013.389	8.525.010	8.109.113
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.542.892	7.763.841	15.254.795	4.045.307
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.228.254	745.905	1.563.238	896.149
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	16.407.941	6.442.249	10.313.585	1.930.030
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	196.822	81.667	356.723	-164.525
5. Ostali financijski prihodi	136	1.709.875	494.020	3.021.249	1.383.653
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.778.416	5.383.158	12.438.696	4.991.563
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	684.157	255.895	2.322.785	1.861.813
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.167.826	4.656.289	10.020.110	3.098.457
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	437.311	0	84.810	25.755
4. Ostali financijski rashodi	141	489.122	470.974	10.991	5.538
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	456.004.905	163.609.269	522.246.245	164.989.076
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	455.943.157	151.988.972	535.143.868	167.138.172
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.938.252	11.620.297	-12.897.623	-2.149.096
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	11.620.297	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.938.252	0	12.897.623	2.149.096
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.938.252	11.620.297	-12.897.623	-2.149.096
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	11.620.297	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.938.252	0	12.897.623	2.149.096

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	-9.938.252	11.620.297	-12.897.623	-2.149.096
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-795	0	13.877	40
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	-795	0	13.877	40
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	-159	0	2.775	8
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-636	0	11.102	32
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.938.888	11.620.297	-12.886.521	-2.149.064
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 30.09.2015.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2014.	Tekuće razdoblje 30.09.2015.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.938.252	-12.897.623
2. Amortizacija	002	8.475.591	8.211.211
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	85.925.426	51.193.677
5. Smanjenje zaliha	005	29.269.257	394.434
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.590.757	122.899.000
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	118.322.779	169.800.699
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	45.083.680	40.009.600
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	121.937.130	86.948.688
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	167.020.810	126.958.288
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	42.842.412
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	48.698.031	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	19.781.961	9.137.745
4. Novčani primici od dividendi	018	6.863	7.182
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	92.260.070	13.088.877
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	112.048.894	22.233.804
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.637.454	3.538.211
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	49.493.343	15.948.101
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.130.797	19.486.312
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	43.918.097	2.747.492
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	729.534.999	466.323.870
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	15.768.161	905.922
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	745.303.160	467.229.792
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	639.702.500	518.765.254
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	103.075.784	8.362.910
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	742.778.284	527.128.164
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.524.876	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	59.898.372
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.255.058	14.308.469
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.508.250	24.528.146
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.255.058	14.308.469
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.253.192	10.219.677

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.9.2015.

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	97.302.176
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.158.507	-12.897.623
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	118.749
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	336.472.295	324.477.819
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, 30.10.2015.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2015. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2015. 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 13,78%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2015. godine za -20,77%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -12.897.623,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta za devet mjeseci 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, no ipak za naredna tri mjeseca situacija je povoljnija. Pozitivni pomaci primjećuju se u popunjenosti kapaciteta. Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini pa nas i nadalje očekuje stalna borba s naprijed navedenim problemima, no s boljom popunjenosti kapaciteta, ugovaranjem predviđenih radova 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) 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 odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, a smanjene su pozicije kapitala i rezervi, 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 za preostali dio 2015. godine.

franjo
Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.

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



TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

Matica

Zagreb , 30.10.2015.

**IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01-09/2015.**

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 30.09.2015. godine pripremljeni i izradeni 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 01-09/2015. 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.

