

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta 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: 722

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte 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 izdavalca.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
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	370.098.253	364.114.958
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.909	33.131
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.909	33.131
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	153.189.857	149.173.318
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	88.808.086	86.456.862
3. Postrojenja i oprema	013	26.388.237	25.042.303
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.917.873	4.583.883
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.562.438
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	216.872.487	214.908.509
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	162.762.934	162.854.935
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.550.000	5.605.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	4.325.876
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.764.627	13.333.274
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.791.762	28.789.424
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		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	444.312.214	394.025.106
I. ZALIHE (036 do 042)	035	163.101.770	155.218.844
1. Sirovine i materijal	036	19.192.415	18.865.435
2. Proizvodnja u tijeku	037	85.953.014	84.608.821
3. Gotovi proizvodi	038	33.729.565	32.786.503
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.568.368
5. Predujmovi za zalihe	040	19.415.553	15.389.717
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161.049.501	132.299.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.883.633	4.092.193
2. Potraživanja od kupaca	045	140.833.842	118.857.167
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	339.222	537.489
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.089.097	4.677.999
6. Ostala potraživanja	049	5.903.707	4.134.978
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	109.855.390	94.546.160
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.711.859	31.020.355
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	26.434.891	26.054.657
7. Ostala financijska imovina	057	62.708.640	37.471.148
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.305.553	11.960.276
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	152.175.278	204.717.659
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	966.585.745	962.857.723
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	337.408.303	330.731.557
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	69.439.939	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	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.291	108.930
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	96.827.335	97.444.062
1. Zadržana dobit	073	96.827.335	97.444.062
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	508.738	-6.775.374
1. Dobit poslovne godine	076	508.738	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.775.374
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.839.561	51.839.561
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.668.000	4.668.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	47.171.561	47.171.561
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	87.592.425	82.540.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.631.426	28.631.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.931.426	53.881.426
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	29.573	27.233
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	473.473.797	417.453.044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.975.002	17.987.882
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	77.488.799	77.177.954
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.585.498	37.610.655
4. Obveze za predujmove	097	134.125.519	116.963.110
5. Obveze prema dobavljačima	098	144.348.688	141.893.307
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	16.590.693
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.253.693	5.223.265
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.878.837	3.149.392
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.977	368.977
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.461.543	487.809
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.271.659	80.293.476
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	966.585.745	962.857.723
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
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	370.098.253	364.114.958
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.909	33.131
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.909	33.131
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	153.189.857	149.173.318
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	88.808.086	86.456.862
3. Pstrojenja i oprema	013	26.388.237	25.042.303
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.917.873	4.583.883
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.562.438
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	216.872.487	214.908.509
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	162.762.934	162.854.935
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.550.000	5.605.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	4.325.876
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.764.627	13.333.274
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.791.762	28.789.424
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		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	444.312.214	394.025.106
I. ZALIHE (036 do 042)	035	163.101.770	155.218.844
1. Sirovine i materijal	036	19.192.415	18.865.435
2. Proizvodnja u tijeku	037	85.953.014	84.608.821
3. Gotovi proizvodi	038	33.729.565	32.786.503
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.568.368
5. Predujmovi za zalihe	040	19.415.553	15.389.717
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161.049.501	132.299.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.883.633	4.092.193
2. Potraživanja od kupaca	045	140.833.842	118.857.167
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	339.222	537.489
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.089.097	4.677.999
6. Ostala potraživanja	049	5.903.707	4.134.978
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	109.855.390	94.546.160
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.711.859	31.020.355
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	26.434.891	26.054.657
7. Ostala financijska imovina	057	62.708.640	37.471.148
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.305.553	11.960.276
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	152.175.278	204.717.659
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	966.585.745	962.857.723
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	337.408.303	330.731.557
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	69.439.939	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	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.291	108.930
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	96.827.335	97.444.062
1. Zadržana dobit	073	96.827.335	97.444.062
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	508.738	-6.775.374
1. Dobit poslovne godine	076	508.738	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.775.374
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.839.561	51.839.561
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.668.000	4.668.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	47.171.561	47.171.561
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	87.592.425	82.540.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.631.426	28.631.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.931.426	53.881.426
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	29.573	27.233
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	473.473.797	417.453.044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.975.002	17.987.882
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	77.488.799	77.177.954
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.585.498	37.610.655
4. Obveze za predujmove	097	134.125.519	116.963.110
5. Obveze prema dobavljačima	098	144.348.688	141.893.307
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	16.590.693
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.253.693	5.223.265
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.878.837	3.149.392
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	368.977	368.977
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.461.543	487.809
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.271.659	80.293.476
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	966.585.745	962.857.723
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matICA)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	144.186.411	144.186.411	160.763.907	160.763.907
1. Prihodi od prodaje	112	130.559.242	130.559.242	136.644.754	136.644.754
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.627.169	13.627.169	24.119.153	24.119.153
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	154.861.956	154.861.956	166.473.423	166.473.423
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.586.450	4.586.450	1.579.729	1.579.729
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	118.946.965	118.946.965	128.074.465	128.074.465
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.624.831	17.624.831	27.465.417	27.465.417
b) Troškovi prodane robe	118	4.857.508	4.857.508	5.979.333	5.979.333
c) Ostali vanjski troškovi	119	96.464.626	96.464.626	94.629.715	94.629.715
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.474.944	19.474.944	19.911.739	19.911.739
a) Neto plaće i nadnice	121	11.999.099	11.999.099	12.119.635	12.119.635
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.703.457	4.703.457	4.792.000	4.792.000
c) Doprinosi na plaće	123	2.772.388	2.772.388	3.000.104	3.000.104
4. Amortizacija	124	2.810.397	2.810.397	2.636.557	2.636.557
5. Ostali troškovi	125	8.484.529	8.484.529	7.728.156	7.728.156
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	831.920	831.920	29.944	29.944
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	831.920	831.920	29.944	29.944
7. Rezerviranja	129	-463.886	-463.886	5.775.000	5.775.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	190.637	190.637	737.833	737.833
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.586.435	5.586.435	2.404.641	2.404.641
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.463.805	1.463.805	865.688	865.688
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.791.523	2.791.523	746.787	746.787
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	526.634	526.634	79.925	79.925
5. Ostali financijski prihodi	136	804.473	804.473	712.241	712.241
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.918.693	3.918.693	3.470.499	3.470.499
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.310.786	1.310.786	1.318.936	1.318.936
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.371.356	3.371.356	1.485.976	1.485.976
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	-763.449	-763.449	665.587	665.587
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	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	149.772.846	149.772.846	163.168.548	163.168.548
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	158.780.649	158.780.649	169.943.922	169.943.922
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.007.803	-9.007.803	-6.775.374	-6.775.374
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.007.803	9.007.803	6.775.374	6.775.374
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.007.803	-9.007.803	-6.775.374	-6.775.374
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.007.803	9.007.803	6.775.374	6.775.374

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	-9.007.803	-9.007.803	-6.775.374	-6.775.374
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	537	537	-11.701	-11.701
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	537	537	-11.701	-11.701
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	107	107	-2.340	-2.340
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	430	430	-9.361	-9.361
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.007.373	-9.007.373	-6.784.735	-6.784.735

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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-9.007.803	-6.775.374
2. Amortizacija	002	2.810.397	2.636.557
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	63.890.445	26.598.380
5. Smanjenje zaliha	005	3.917.035	7.882.923
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	57.765.751	64.021.817
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	119.375.825	94.364.303
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	56.620.548	28.901.271
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.151.023	51.224.878
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	66.771.571	80.126.149
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	52.604.254	14.238.154
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	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	3.912.717	3.095.587
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.989.167	3.712.453
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.901.884	6.808.040
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.939.063	273.715
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.187.669	13.115.848
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.126.732	13.389.563
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.224.848	6.581.523
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	205.478.448	153.351.740
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	32.681.168
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	205.478.448	186.032.908
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	234.773.003	192.034.816
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	20.398.753	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	255.171.756	192.034.816
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	49.693.308	6.001.908
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.686.098	1.654.723
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.528.146	10.305.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.686.098	1.654.723
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.214.244	11.960.276

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	69.439.939	69.439.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	96.827.335	97.444.062
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	508.738	-6.775.374
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	118.291	108.930
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	337.408.303	330.731.557
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, 28.04.2016.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2016. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2016. 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 8,94%, a manji od planiranog prihoda za prva tri mjeseca 2016. godine za 30,5%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -6.775.374,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta za prvo tromjesečje 2016. godine, i to naročito na području grada Zagreba, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

Iako određeni podaci i pokazatelji o stanju gospodarstva i građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i blagi oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, stanje je na žalost još uvijek izuzetno teško i složeno. 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. U aktivi su smanjene pozicije dugotrajna imovina i kratkotrajne imovine, a povećana je pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

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

Iako je Tehnika d.d. Zagreb zbog prethodne mjere po tužbi Zagorje Tehnobetona d.d. Varaždin bila u blokadi od 09.02. – 04.03.2016. godine izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici je obavljano sa žiro-računa društava kćeri.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 25.04.2016.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2016.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) 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 31.03.2016. 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 01-03/2016. 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 slijedeće:

- 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.

