

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

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: 710

(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 ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matika)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	370.098.253	357.193.069
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.909	30.354
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.909	30.354
3. Goodwill	006		
4. Predumovi 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	142.451.533
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	88.808.086	81.181.370
3. Postrojenja i oprema	013	26.388.237	23.849.950
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.917.873	4.226.258
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.666.123
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	216.872.487	214.711.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	162.762.934	163.960.834
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.550.000	5.675.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	4.843.377
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	11.901.440
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.791.762	28.330.531
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	332.128.028
I. ZALIHE (036 do 042)	035	163.101.770	142.963.858
1. Sirovine i materijal	036	19.192.415	16.058.815
2. Proizvodnja u tijeku	037	85.953.014	71.211.998
3. Gotovi proizvodi	038	33.729.565	34.441.989
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.712.787
5. Predumovi za zalihe	040	19.415.553	17.538.269
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161.049.501	89.549.188
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.883.633	2.702.658
2. Potraživanja od kupaca	045	140.833.842	76.582.470
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	339.222	454.586
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.089.097	5.215.616
6. Ostala potraživanja	049	5.903.707	4.593.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	109.855.390	77.657.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.711.859	17.800.601
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	26.434.891	31.212.511
7. Ostala financijska imovina	057	62.708.640	28.644.688
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.305.553	21.957.182
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	152.175.278	204.193.588
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	966.585.745	893.514.685
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	337.408.303	324.342.276
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	115.748
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	96.827.335	97.742.192
1. Zadržana dobit	073	96.827.335	97.742.192
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	508.738	-13.469.603
1. Dobit poslovne godine	076	508.738	
2. Gubitak poslovne godine	077		13.469.603
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.839.561	51.369.033
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	46.701.033
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	87.592.425	78.352.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.631.426	28.172.764
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.931.426	50.150.510
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	28.937
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	473.473.797	391.737.477
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.975.002	19.377.813
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	77.488.799	68.942.854
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.585.498	44.942.287
4. Obveze za predujmove	097	134.125.519	116.277.155
5. Obveze prema dobavljačima	098	144.348.688	128.033.720
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	6.041.337
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.253.693	4.671.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.878.837	2.428.469
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	653.647
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.271.659	47.713.688
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	966.585.745	893.514.685
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
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 30.06.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matice)					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2015.		Tekuće razdoblje 30.06.2016.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	346.047.681	201.861.270	290.740.709	129.976.802
1. Prihodi od prodaje	112	313.613.456	183.054.214	258.922.226	122.277.472
2. Ostali poslovni prihodi	113	32.434.225	18.807.056	31.818.483	7.699.330
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	360.558.563	205.696.607	303.132.727	136.659.304
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.350.381	-5.936.831	13.243.932	11.664.203
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	289.235.185	170.288.220	224.290.096	96.215.631
a) Troškovi sirovina i materijala	117	46.746.244	29.121.413	48.055.989	20.590.572
b) Troškovi prodane robe	118	12.188.154	7.330.646	12.738.340	6.759.007
c) Ostali vanjski troškovi	119	230.300.787	133.836.161	163.495.767	68.866.052
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.439.357	21.964.413	39.392.453	19.480.714
a) Neto plaće i nadnice	121	25.543.955	13.544.856	23.752.289	11.632.654
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.937.761	5.234.304	9.522.559	4.730.559
c) Doprinosi na plaće	123	5.957.641	3.185.253	6.117.605	3.117.501
4. Amortizacija	124	5.622.666	2.812.269	5.068.138	2.431.581
5. Ostali troškovi	125	25.116.608	16.632.079	16.276.076	8.547.920
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.375.039	543.119	29.697	-247
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.375.039	543.119	29.697	-247
7. Rezerviranja	129	-1.295.808	-831.922	3.230.942	-2.544.058
8. Ostali poslovni rashodi	130	415.897	225.260	1.601.393	863.560
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.209.488	5.623.053	4.432.377	2.027.736
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	667.089	-796.716	826.765	-38.923
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.383.555	5.592.032	2.469.521	1.722.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	521.248	-5.386	121.721	41.796
5. Ostali financijski prihodi	136	1.637.596	833.123	1.014.370	302.129
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.447.133	3.528.440	5.509.962	2.039.463
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	460.972	-849.814	1.384.214	65.278
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.921.653	3.550.297	4.002.040	2.516.064
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	59.055	822.504	121.608	-543.979
4. Ostali financijski rashodi	141	5.453	5.453	2.100	2.100
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	357.257.169	207.484.323	295.173.086	132.004.538
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	368.005.696	209.225.047	308.642.689	138.698.767
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.748.527	-1.740.724	-13.469.603	-6.694.229
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.748.527	1.740.724	13.469.603	6.694.229
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.748.527	-1.740.724	-13.469.603	-6.694.229
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.748.527	1.740.724	13.469.603	6.694.229
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	-10.748.527	-1.740.724	-13.469.603	-6.694.229
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	13.837	13.837	13.837	8.522
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	13.837	13.837	13.837	8.522
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	2.767	2.767	2.767	1.704
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	11.070	11.070	11.070	6.818
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.737.457	-1.729.654	-13.458.533	-6.687.411
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 30.06.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2015.	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.748.527	-13.469.603
2. Amortizacija	002	5.622.666	5.088.138
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	44.165.029	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	68.929.399	62.356.682
5. Smanjenje zaliha	005	0	20.137.912
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.503.439	46.982.285
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	153.472.006	121.095.414
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	53.753.485
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	10.174.988	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	71.953.972	59.658.395
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.128.960	113.411.880
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.343.046	7.683.534
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		6.172.893
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	6.780.616	11.588.809
4. Novčani primici od dividendi	018	7.182	2.703
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.378.054	3.359.203
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	15.165.852	21.123.608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.740.303	537.901
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.690.790	14.655.771
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.431.093	15.193.672
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	5.929.936
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.265.241	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	184.567.332	195.581.572
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	383.246	34.063.952
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	184.950.578	229.645.524
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	133.756.966	207.797.056
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	126.591.718	23.810.309
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	260.348.684	231.607.365
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	75.398.106	1.961.841
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	11.651.629
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.320.301	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.528.146	10.305.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		11.651.629
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.320.301	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.207.845	21.957.182

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016.** do **30.6.2016.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2015.	Tekuća godina 30.06.2016.
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	97.742.192
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	508.738	-13.469.603
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	115.748
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	337.408.303	324.342.276
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	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
<hr/>			
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, 25.07.2016.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-06/2016. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2016. 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 manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 17,38%, a manji od planiranog prihoda za prvih šest mjeseci 2016. godine za 33,2%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -13.469.603,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta 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 preostalom dijelu godine 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 nešto bolje rezultate u preostalom dijelu godine. Očekivanja temeljimo na povećanju prodaje u tržišnoj izgradnji (u realizaciji je jedan novi projekat – Zvonimir Z4 Zagreb) i na povećanju marži kod građevinskih radova za poznatog investitora.

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 dugotrajne i kratkotrajne imovine, a povećana je pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

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

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.



IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2016.

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 30.06.2016. 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 01-06/2016. 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.

