

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

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 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: 715

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2275937
TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o.	ZAGREB	4590236
TK ULAGANJA d.o.o.	ZAGREB	2672260

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

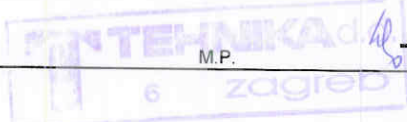
Adresa e-pošte: franjo.katic@tehnika.hr

Prezime i ime: Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:**Dokumentacija za objavu:**

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



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	4	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	511.088.066	543.534.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.041.886	40.475.826
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.550.983	9.984.923
3. Goodwill	006	30.490.903	30.490.903
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	427.015.619	412.817.727
1. Zemljište	011	94.380.199	94.640.129
2. Građevinski objekti	012	139.594.378	140.440.157
3. Postrojenja i oprema	013	25.804.730	23.230.491
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.410.716	4.575.695
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.552.109	616.531
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	159.273.487	149.314.724
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	43.030.561	90.241.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.178.437	7.086.903
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.287.736	55.222.913
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.564.388	27.931.575
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	326.496.916	343.397.449
I. ZALIHE (036 do 042)	035	160.593.073	179.247.185
1. Sirovine i materijal	036	18.108.878	22.771.165
2. Proizvodnja u tijeku	037	99.272.603	103.387.957
3. Gotovi proizvodi	038	27.169.555	25.468.518
4. Trgovačka roba	039	3.211.244	4.104.805
5. Predujmovi za zalihe	040	10.874.226	22.326.214
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.956.567	1.188.526
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	121.997.965	131.653.814
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	106.944.536	117.700.603
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182.288	389.899
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.235.256	6.242.266
6. Ostala potraživanja	049	5.635.885	7.321.046
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	37.817.043	19.581.982
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.328.848	11.978.378
7. Ostala financijska imovina	057	22.488.195	7.603.604
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.088.835	12.914.468
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	171.991.178	272.185.783
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.009.576.160	1.159.118.176

F) IZVANBILANČNI ZAPISI			
PASIVA	061	0	0
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	325.263.538	316.690.041
II. KAPITALNE REZERVE	063	170.514.000	170.514.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064		
1. Zakonske rezerve	065	55.397.053	55.397.053
2. Rezerve za vlastite dionice	066	8.992.198	8.992.198
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067	15.996.410	15.996.410
4. Statutarne rezerve	068	34.063.472	34.063.472
5. Ostale rezerve	069		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070	64.471.917	64.471.917
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	071	154.467	150.426
1. Zadržana dobit	072	92.177.988	93.267.084
2. Preneseni gubitak	073	92.177.988	93.267.084
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074		
1. Dobit poslovne godine	075	926.291	-8.588.560
2. Gubitak poslovne godine	076	926.291	0
VII. MANJINSKI INTERES	077		8.588.560
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078	6.093.739	5.950.038
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	49.063.981	49.820.204
2. Rezerviranja za porezne obveze	080	4.883.000	4.883.000
3. Druga rezerviranja	081		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	44.180.981	44.937.204
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	251.724.051	287.609.837
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085	28.341.701	27.774.919
4. Obveze za predujmove	086	223.343.733	259.797.311
5. Obveze prema dobavljačima	087		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089		
8. Ostale dugoročne obveze	090		
9. Odgođena porezna obveza	091		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	38.617	37.607
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	339.590.300	360.869.962
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	53.958.842	46.287.489
4. Obveze za predujmove	096	40.098.010	39.596.218
5. Obveze prema dobavljačima	097	96.611.596	103.868.906
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	121.305.286	143.779.199
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	13.842.800	14.146.898
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	5.017.650	5.153.841
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	102	5.750.378	4.895.025
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103	368.976	368.976
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	2.636.762	2.773.410
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	106	43.934.290	144.128.132
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	1.009.576.160	1.159.118.176
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	108	0	0
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	319.169.799	310.740.003
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.093.739	5.950.038

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TEHNIKA d.d.						
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2016.		Tekuće razdoblje 30.06.2017.		
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje	
1	2	3	4	5	6	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)						
1. Prihodi od prodaje	111	302.926.348	136.546.334	264.352.636	153.966.795	
2. Ostali poslovni prihodi	112	260.542.531	122.846.521	232.758.609	135.165.024	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)						
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	113	42.383.817	13.699.813	31.594.027	18.801.771	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	114	316.485.158	142.539.060	275.311.409	161.171.551	
a) Troškovi sirovina i materijala	115	15.400.978	11.922.081	-2.996.177	-3.155.328	
b) Troškovi prodane robe	116	221.776.075	95.107.392	138.707.483	61.343.474	
c) Ostali vanjski troškovi	117	49.065.870	20.832.168	52.829.801	33.488.486	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	118	12.808.137	6.796.855	10.677.268	6.992.440	
a) Neto plaće i nadnice	119	159.902.068	67.478.369	75.200.414	20.862.548	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	41.489.849	20.514.131	43.625.538	24.550.394	
c) Doprinosi na plaće	121	25.100.192	11.986.436	26.936.217	15.094.950	
4. Amortizacija	122	9.962.555	5.257.183	10.645.149	6.160.525	
5. Ostali troškovi	123	6.427.102	3.270.507	6.044.172	3.294.919	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	124	15.696.781	7.722.527	16.405.990	7.872.108	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	17.250.026	8.953.548	17.066.210	10.474.719	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	29.697	-247	159.358	150.960	
7. Rezerviranja	127	29.697	-247	159.358	150.960	
8. Ostali poslovni rashodi	128	3.230.942	-2.544.058	61.283.128	58.991.963	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)						
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	1.610.810	863.686	1.059.879	943.261	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	9.388.315	4.724.629	12.646.006	9.199.296	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	535.161	-177.416	2.195.530	1.607.386	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	133	7.711.908	4.553.238	6.756.828	4.389.687	
5. Ostali financijski prihodi	134	126.876	46.680	1.920.275	1.913.353	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)						
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	135	1.014.370	302.129	1.773.373	1.288.870	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	136	8.888.947	3.812.477	10.275.793	5.769.982	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	137	966.172	-151.778	3.111.359	1.489.610	
4. Ostali financijski rashodi	138	7.799.067	4.506.131	7.164.434	4.280.372	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	139	121.608	-543.976			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	140	2.100	2.100			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	141					
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	142					
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	143					
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	144					
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	145					
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	146	312.314.663	141.270.963	276.998.642	163.166.091	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	147	325.374.105	146.351.537	285.587.202	166.941.533	
XII. POREZ NA DOBIT	148	-13.059.442	-5.080.574	-8.588.560	-3.775.442	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	149	0	0	0	0	
1. Dobit razdoblja (149-151)	150	13.059.442	5.080.574	8.588.560	3.775.442	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	151					
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	152	-13.059.442	-5.080.574	-8.588.560	-3.775.442	
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	153	0	0	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	154	13.059.442	5.080.574	8.588.560	3.775.442	
2. Pripisana manjinskom interesu	155					
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	156	-13.057.738	-5.079.335	-8.587.828	-3.775.180	
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.704	-1.239	-732	-262	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-13.059.442	-5.080.574	-8.588.560	-3.775.442	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-3.179	8.522	-5.051	-5.051	
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	-3.179	8.522	-5.051	-5.051	
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	-636	1.704	-1.010	-1.010	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-2.543	6.818	-4.041	-4.041	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-13.061.985	-5.073.756	-8.592.601	-3.779.483	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-13.058.806	-5.072.517	-8.591.869	-3.779.221	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.179	-1.239	-732	-262	

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2016.	Tekuće razdoblje 30.06.2017.
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-13.059.442	-8.558.560
2. Amortizacija	002	15.696.781	16.405.990
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	29.452.807
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	59.852.101	0
5. Smanjenje zaliha	005	22.164.995	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	54.918.395	100.193.843
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	139.572.830	137.494.080
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	52.938.078	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	9.655.849
3. Povećanje zaliha	010	0	18.654.111
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	68.475.055	99.468.384
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	121.413.133	127.778.344
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.159.697	9.715.736
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	6.031.344	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	15.066.767	4.841.131
4. Novčani primici od dividendi	018	2.703	6.738
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	3.983.284
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.100.814	8.831.153
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.234.046	1.642.039
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.321.579	52.691.511
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	17.555.625	54.333.550
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.545.189	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	45.502.397
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	126.513.604	132.644.565
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	33.855.822	50.771.387
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	160.369.426	183.415.952
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	152.394.399	90.034.011
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	18.920.035	50.769.646
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	171.314.434	140.803.657
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	42.612.295
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	10.945.008	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	10.759.878	6.825.634
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.126.343	6.088.835
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	10.759.878	6.825.634
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.886.221	12.914.469

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017.** do **30.06.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve		002	0	
3. Rezerve iz dobiti		003	55.397.053	55.397.053
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	92.177.988	93.267.084
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	926.291	-8.588.560
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009	154.467	150.426
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	319.169.799	310.740.003
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	6.093.739	5.950.038
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	6.093.739	5.950.038
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	319.169.799	310.740.003
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	6.093.739	5.950.038

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-06/2017. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

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

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

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

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

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

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

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

3. SEKTOR MARKETING

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

4. EKONOMSKI SEKTOR

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

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

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

Društvo je od 2002. do 30.06.2017. godine osnovalo petnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

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

- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
- TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
- Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
- Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 30.06.2017. godine ima udjele od 51,7406%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2016.	30.06.2017.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	20.968	27.078	11,07%	14,29%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	36.024	28.761	19,01%	15,18%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	93.608	94.761	49,41%	50,02%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvih šest mjeseci 2017. godine dioničko društvo je imalo 707 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 640 radnika, a u inozemstvu 67 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, u Alžiru i u Švedskoj.

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

2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-06/2017. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 30.06.2017. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-06/2017. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

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

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-06/2017. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 30.06.2017. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 30.06.2017. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

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

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 30.06.2017. godine.

3.6. Materijalna imovina

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

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

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

Za promatrani period nije vršen rashod niti prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

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

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom prvih šest mjeseci 2017. godine.

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

3.8. Zalihe

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

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

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

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom prvih šest mjeseci 2017. godine.

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

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za prvo polugodište 2017. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-06/2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 276.998.642,44 kune ili 37,40 milijuna EUR-a, što je za -11,31% manje od prihoda prethodne godine i za -37,97% manje od planiranog prihoda za 2017. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 221.992.043,93 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 4.586.119,77 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 1.008.583,78 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 975.806,41 kunu, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 141.351,20 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 141.325,51 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 4.623.750,67 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 6.284.820,66 kuna, na TK Ulaganja d.o.o. Zagreb 1.588.327,78 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 8.740.672,78 kuna, na RJ Alžir 10.228.617,56 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 93.836,51 kuna i na RJ Švedska 16.593.385,88 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 264.352.636,26 kuna, te na financijske prihode 12.646.006,18 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 186.018.690,38 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 18.206.533,16 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 12.079.500,57 kuna na prihode od trgovine i iznos od 48.047.912,15 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da je njihovo smanjenje u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -11,31%, dok su rashodi smanjeni za -12,23%. Za prvih šest mjeseci 2017. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi materijala za 3.241.581,56 kuna, troškovi energije za 378.533,99 kuna, troškovi otpisa sitnog inventara za 143.815,04 kune, troškovi transportnih usluga za 402.968,56 kuna, troškovi građevinskog rada drugih za 1.267.824,90 kuna, troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za 653.199,78 kuna, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 46.270,54 kune, troškovi ostalih komunalnih usluga za 55.074,85 kuna, troškovi rezerviranja za 58.052.186,38 kuna, troškovi amortizacije za 709.209,40 kuna, troškovi reprezentacije za 19.205,83 kune, troškovi osiguranja za 481.733,89 kuna, troškovi poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za 63.287,45 kuna, troškovi usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za 129.660,76 kuna, bankovnih usluga i članarina za 138.550,55 kuna, troškovi ostalih prava zaposlenika za 74.776,98 kuna, troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 2.134.634,78 kuna i troškovi bolovanja do 42 dana za 1.054,67 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova obrtničkih usluga za -78.052.604,89 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -7.378.453,02 kune, troškova najamnine i zakupnine za -1.695.674,49 kuna, troškova reklame i propagande za -260,81 kunu, naknada troškova radnicima za -509.254,93 kune, troškova neproizvodnih usluga za -144.823,29 kuna, ostalih nematerijalnih troškova za -307.290,61 kunu, troškova prodanih proizvoda za -2.130.869,43 kune i ostalih poslovnih rashoda za -550.930,82 kune. Isto tako došlo je do povećanja zaliha nedovršene proizvodnje za 2.996.177,56 kuna.

Od poslovanja za prvih šest mjeseci 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -8.588.559,82 kune dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -13.059.442,23 kune.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -3.198.290,13 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -732,28 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 6.980,25 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -337.811,85 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -77.256,47 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -1.332.827,89 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 16.137,83 kune, na Triticum d.o.o. Zagreb 298.110,47 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 513.485,98 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 15.452,12 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 3.583.973,56 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -363.888,61 kunu, na RJ Alžir -9.391.081,54 kune i na RJ Švedska 1.679.188,74 kune.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -13.059.442,23 kune, za prvih šest mjeseci 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -8.588.559,82 kune. Prema planu za prvih šest mjeseci 2017. godine Društvo je planiralo ostvariti dobit u iznosu od 9.131.852,00 kune. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, posebno za prvi kvartal, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora te zbog naših internih problema i slabosti.

Sve aktivnosti za prvih šest mjeseci 2017. godine obavili smo sa 707 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.816,28 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.640,13 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 5.700,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 5,5%.

b) Bilanca

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

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su povećana za 149.542.016,32 kune odnosno za 14,81%. Vrijednost kapitala je smanjena za -8.573.496,88 kuna, dok su obveze povećane za 158.115.513,20 kuna, odnosno za 23,11%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano povećana, povećana je dugotrajna financijska imovina za 47.210.829,37 kuna, a smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -566.060,04 kune i dugotrajna materijalna imovina za -14.197.891,72 kune.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 117.095.138,71 kunu, povećane su zalihe za 18.654.112,47 kuna, potraživanja za 9.655.849,38 kuna, novčana sredstva za 6.825.633,71 kunu i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 100.194.605,11 kuna, a smanjena kratkotrajna financijska imovina za -18.235.061,96 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, a smanjena vrijednost postrojenja i

opreme, materijalne imovine u pripremi, te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb, Konzum u Ivancu i Zaboku, Konzum Vrbani).

U okviru dugotrajne financijske imovine povećana je vrijednost sudjelujućih interesa (udjela) i danih zajmovi, depoziti i sl., a smanjena je vrijednost ostale dugotrajne financijske imovine.

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

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -8.753.496,88 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i sve rezerve iz dobiti, povećana je zadržana dobit, a smanjena dobit poslovne godine, manjinski interesi i revalorizacijske rezerve.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su povećana za 756.222,27 kuna, a dugoročne obveze su povećane za 35.885.785,57 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 27.774.918,75 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 259.797.311,49 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 37.606,61 kunu.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 27.774.918,75 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 5.050.000,00 kuna, na kredit od Kreditne banke Zagreb za tekuću likvidnost u iznosu od 24.916.518,07 kuna, na kredit od BKS Banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 27.774.918,75 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 49.000.000,00 kuna, kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 54.862.359,53 kune, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 44.128.366,80 kuna za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb, na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 46.517.473,26 kuna i na kredit od Zagrebačke banke Zagreb za potrebe TK ulaganja u iznosu od 7.547.675,08 kuna.

Kod kratkoročnih obveza, koje su povećane za 21.279.662,63 kune, povećane su obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema zaposlenicima i ostale kratkoročne obveze, a smanjene su obveze prema bankama, obveze za zajmove i depozite i obveze za poreze, doprinose i slična davanja, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2016. godinu za 100.193.842,73 kune.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prvih šest mjeseci 2017. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 6.825.633,71 kunu.

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

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 9.715.735,24 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (16.405.990,44 kune), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (3.095.600,51 kunu), povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (756.222,27 kuna), povećanja obveza prema dobavljačima (22.473.912,91 kunu), povećanja obveza za izdane mjenice (304.097,53 kune), povećanja obveza za primljene predujmove (7.257.310,36 kuna), rashoda od kamata i plaćenih kamata (2.400.737,95 kuna) i povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (100.193.842,73 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (-8.588.559,82 kune), povećanja vrijednosti zaliha (-7.202.124,21 kunu), povećanja potraživanja od kupaca (-10.756.066,80 kuna), povećanja potraživanja po danim predujmovima (-11.451.988,26 kuna), povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-100.194.605,11 kuna), smanjenja obveza za poreze i doprinose (-855.353,63 kune), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-2.127.898,54 kune) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (-1.995.383,09 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -45.502.397,37 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja potraživanja za dugoročno oročena sredstva (632.812,90 kuna) i smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (3.350.470,68 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-1.642.038,68 kuna), povećanja ulaganja u vrijednosne papire (-1.908.465,55 kuna) te povećanja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (-45.935.176,72 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 42.612.295,84 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja zadržane dobiti (162.805,51 kunu), smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (14.884.591,28 kuna) i povećanja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (35.886.795,83 kune).