

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta izdavatelja: 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: 678

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 4120

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

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

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

(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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matiča)			
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	362.585.798	403.753.621
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.799	19.244
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	24.799	19.244
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	142.972.006	136.572.499
1. Zemljište	011	29.527.832	29.787.762
2. Građevinski objekti	012	83.694.905	82.037.613
3. Postrojenja i oprema	013	21.942.673	20.251.734
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.254.488	3.878.859
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.552.108	616.531
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	219.588.993	267.161.878
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.822.404	171.046.604
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.800.000	5.875.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.178.438	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	28.500.415	27.930.458
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	308.528.590	315.383.673
I. ZALIHE (036 do 042)	035	141.381.520	147.172.131
1. Sirovine i materijal	036	17.964.111	22.626.159
2. Proizvodnja u tijeku	037	81.531.484	73.347.690
3. Gotovi proizvodi	038	25.874.097	24.086.620
4. Trgovačka roba	039	3.211.190	4.033.871
5. Predujmovi za zalihe	040	10.844.071	21.889.264
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.956.567	1.188.527
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	113.903.187	122.834.166
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.391.943	5.031.219
2. Potraživanja od kupaca	045	99.476.097	106.286.034
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182.113	389.394
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.895.004	6.095.463
6. Ostala potraživanja	049	3.958.030	5.032.056
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	47.702.905	36.296.728
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.928.136	20.756.333
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	15.328.848	11.972.001
7. Ostala financijska imovina	057	15.445.921	3.568.394
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.540.978	9.080.648
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	170.610.256	271.094.463
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	841.724.644	990.231.757
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	339.561.783	328.672.964
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	154.467	150.426
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	97.437.599	99.698.142
1. Zadržana dobit	073	97.437.599	99.698.142
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.015.778	-11.129.543
1. Dobit poslovne godine	076	2.015.778	
2. Gubitak poslovne godine	077		11.129.543
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	48.796.981	49.553.204
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.616.000	4.616.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	44.180.981	44.937.204
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	89.284.043	134.553.962
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.341.701	27.774.918
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.903.725	106.741.437
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	38.617	37.607
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.154.484	378.157.837
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.312.164	24.045.866
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	53.332.064	46.139.317
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	40.091.853	39.590.061
4. Obveze za predujmove	097	94.143.567	102.207.984
5. Obveze prema dobavljačima	098	118.936.936	141.512.183
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	13.842.800	14.146.898
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.764.222	4.895.406
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.374.571	2.620.678
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	368.976	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.987.331	2.630.468
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.927.353	99.293.790
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	841.724.644	990.231.757
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)

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)	111	290.740.709	129.976.802	258.346.709	154.584.500
1. Prihodi od prodaje	112	258.922.226	122.277.472	238.935.379	141.566.582
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.818.483	7.699.330	19.411.330	13.017.918
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	303.132.727	136.659.304	270.575.104	163.080.986
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.243.932	11.664.203	9.389.409	7.316.552
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	224.290.096	96.215.631	136.489.016	59.896.397
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.055.989	20.590.572	52.667.670	33.401.951
b) Troškovi prodane robe	118	12.738.340	6.759.007	10.638.036	6.953.208
c) Ostali vanjski troškovi	119	163.495.767	68.866.052	73.183.310	19.541.238
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.392.453	19.480.714	41.351.794	23.409.557
a) Neto plaće i nadnice	121	23.752.289	11.632.654	25.558.686	13.842.503
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.522.559	4.730.559	10.085.180	6.440.251
c) Doprinosi na plaće	123	6.117.605	3.117.501	5.707.928	3.126.803
4. Amortizacija	124	5.068.138	2.431.581	4.819.448	2.369.359
5. Ostali troškovi	125	16.276.076	8.547.920	16.040.899	9.981.622
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	29.697	-247	159.358	150.960
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	29.697	-247	159.358	150.960
7. Rezerviranja	129	3.230.942	-2.544.058	61.265.301	59.013.279
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.601.393	863.560	1.059.879	943.260
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.432.377	2.027.736	8.347.784	6.472.594
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	826.765	-38.923	2.414.299	1.703.596
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.469.521	1.722.734	3.329.465	2.643.034
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	121.721	41.796	1.920.275	1.913.353
5. Ostali financijski prihodi	136	1.014.370	302.129	683.745	212.611
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.509.962	2.039.463	7.248.932	4.189.101
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.384.214	65.278	3.304.661	1.564.485
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.002.040	2.516.064	3.944.271	2.624.616
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	121.608	-543.979	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.100	2.100	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	295.173.086	132.004.538	266.694.493	161.057.094
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	308.642.689	138.698.767	277.824.036	167.266.949
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-13.469.603	-6.694.229	-11.129.543	-6.209.855
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.469.603	6.694.229	11.129.543	6.209.855
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-13.469.603	-6.694.229	-11.129.543	-6.209.855
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.469.603	6.694.229	11.129.543	6.209.855
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-13.469.603	-6.694.229	-11.129.543	-6.209.855
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	13.837	8.522	-5.051	-5.051
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	13.837	8.522	-5.051	-5.051
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	2.767	1.704	-1.010	-1.010
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	11.070	6.818	-4.041	-4.041
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-13.458.533	-6.687.411	-11.133.584	-6.213.896
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2016.	Tekuće razdoblje 30.06.2017.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-13.469.603	-11.129.543
2. Amortizacija	002	5.088.138	4.819.448
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	26.164.684
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	62.356.682	0
5. Smanjenje zaliha	005	20.137.912	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	46.982.285	93.366.438
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	121.095.414	113.221.027
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	53.753.485	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	7.460.820
3. Povećanje zaliha	010	0	5.750.610
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	59.658.395	99.704.936
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	113.411.880	112.916.366
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.683.534	304.661
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	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	11.588.809	2.427.763
4. Novčani primici od dividendi	018	2.703	6.738
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.359.203	835.333
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.123.608	3.269.834
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	537.901	1.585.614
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	14.655.771	48.142.841
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.193.672	49.728.455
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.929.936	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	46.458.621
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	195.581.572	181.925.894
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	34.063.952	67.148.454
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	229.645.524	249.074.348
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	207.797.056	113.729.212
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	23.810.309	85.651.506
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	231.607.365	199.380.718
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	49.693.630
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.961.841	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	11.651.629	3.539.670
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.305.553	5.540.978
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	11.651.629	3.539.670
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.957.182	9.080.648

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.06.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2016.	Tekuća godina 30.06.2017.
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	97.437.599	99.698.142
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.015.778	-11.129.543
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	339.561.783	328.672.964
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, 25.07.2017.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-06/2017. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2017. 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 -9,65%, a manji od planiranog prihoda za prvih šest mjeseci 2017. godine za -34,93%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -11.129.543,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne potpunosti proizvodnih kapaciteta za prvih šest mjeseci 2017. godine i u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora.

Iako određeni podaci i pokazatelji o stanju građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i blagi oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, stanje je na žalost još uvijek teško i složeno, no sa boljom potpunosti kapaciteta, ugovaranjem predviđenih radova te još većim angažmanom svih zaposlenika, očekujemo poboljšanje poslovnih rezultata Društva u odnosu na 2016. godinu.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i povećanja 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 povećane pozicije dugotrajne i kratkotrajne imovine te pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

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

Unatoč naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i za preostali dio 2017. godine.

Jeanc
Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



Glavni direktor
Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatko Sirovec'.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2017.

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 30.06.2017. 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 01-06/2017. 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:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



forne