

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka 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: 702

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke 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.grad.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:**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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	501.881.760
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.041.886	40.758.856
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.550.983	10.267.953
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	419.626.940
1. Zemljište	011	94.380.199	94.640.129
2. Građevinski objekti	012	139.594.378	141.888.233
3. Postrojenja i oprema	013	25.804.730	24.055.662
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.410.716	4.752.004
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.552.109	67.299
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	159.273.487	154.223.613
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	43.030.561	41.495.964
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.178.437	5.178.437
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	7.755.647
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.564.388	28.561.880
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	322.217.675
I. ZALIHE (036 do 042)	035	160.593.073	169.530.545
1. Sirovine i materijal	036	18.108.878	19.705.226
2. Proizvodnja u tijeku	037	99.272.603	98.976.712
3. Gotovi proizvodi	038	27.169.555	27.040.286
4. Trgovačka roba	039	3.211.244	3.742.167
5. Predujmovi za zalihe	040	10.874.226	18.877.627
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.956.567	1.188.527
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	121.997.965	110.172.674
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	106.944.536	99.809.794
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182.288	242.801
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.235.256	3.790.064
6. Ostala potraživanja	049	5.635.885	6.330.015
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	37.817.043	23.313.253
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	11.570.325
7. Ostala financijska imovina	057	22.488.195	11.742.928
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.088.835	19.201.203
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	171.991.178	270.768.316
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.009.576.160	1.094.867.751
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.263.538	320.264.433
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	55.397.053	55.397.053
1. Zakonske rezerve	066	8.992.198	8.992.198
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.996.410	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	34.063.472	34.063.472
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.471.917	64.471.917
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	154.467	154.467
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	92.177.988	93.062.107
1. Zadržana dobit	073	92.177.988	93.062.107
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	926.291	-4.813.118
1. Dobit poslovne godine	076	926.291	0
2. Gubitak poslovne godine	077		4.813.118
VII. MANJINSKI INTERES	078	6.093.739	5.949.924
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	49.063.981	50.321.052
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.883.000	4.883.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	44.180.981	45.438.052
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	251.724.051	241.410.103
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.341.701	28.341.701
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	223.343.733	213.029.785
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	38.617
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	339.590.300	337.159.036
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	53.958.842	48.009.548
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	40.098.010	45.091.853
4. Obveze za predujmove	097	96.611.596	117.981.043
5. Obveze prema dobavljačima	098	121.305.286	101.399.609
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	13.842.800	14.802.467
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.017.650	4.634.773
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.750.378	3.114.339
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.976	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.636.762	1.756.428
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	43.934.290	145.713.127
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.009.576.160	1.094.867.751
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	319.169.799	314.314.509
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.093.739	5.949.924

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: TEHNIKA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	166.380.014	166.380.014	110.385.841	110.385.841
1. Prihodi od prodaje	112	137.696.010	137.696.010	97.593.585	97.593.585
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.684.004	28.684.004	12.792.256	12.792.256
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	173.946.098	173.946.098	114.139.858	114.139.858
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.478.897	3.478.897	159.151	159.151
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	126.668.683	126.668.683	77.364.009	77.364.009
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.233.702	28.233.702	19.341.315	19.341.315
b) Troškovi prodane robe	118	6.011.282	6.011.282	3.684.828	3.684.828
c) Ostali vanjski troškovi	119	92.423.699	92.423.699	54.337.866	54.337.866
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.975.718	20.975.718	19.075.144	19.075.144
a) Neto plaće i nadnice	121	13.113.756	13.113.756	11.841.267	11.841.267
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.705.367	4.705.367	4.484.624	4.484.624
c) Doprinosi na plaće	123	3.156.595	3.156.595	2.749.253	2.749.253
4. Amortizacija	124	7.974.254	7.974.254	8.533.882	8.533.882
5. Ostali troškovi	125	8.296.478	8.296.478	6.591.491	6.591.491
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	29.944	29.944	8.398	8.398
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	29.944	29.944	8.398	8.398
7. Rezerviranja	129	5.775.000	5.775.000	2.291.165	2.291.165
8. Ostali poslovni rashodi	130	747.124	747.124	116.618	116.618
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.663.686	4.663.686	3.446.710	3.446.710
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	712.579	712.579	588.144	588.144
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.158.670	3.158.670	2.367.141	2.367.141
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	80.196	80.196	6.922	6.922
5. Ostali financijski prihodi	136	712.241	712.241	484.503	484.503
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.076.470	5.076.470	4.505.811	4.505.811
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.117.950	1.117.950	1.621.749	1.621.749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.292.936	3.292.936	2.884.062	2.884.062
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	665.584	665.584		
4. Ostali financijski rashodi	141				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	171.043.700	171.043.700	113.832.551	113.832.551
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	179.022.568	179.022.568	118.645.669	118.645.669
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.978.868	-7.978.868	-4.813.118	-4.813.118
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.978.868	7.978.868	4.813.118	4.813.118
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.978.868	-7.978.868	-4.813.118	-4.813.118
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.978.868	7.978.868	4.813.118	4.813.118

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-7.978.403	-7.978.403	-4.812.648	-4.812.648
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-465	-465	-470	-470
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-7.978.868	-7.978.868	-4.813.118	-4.183.118
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-11.701	-11.701	0	0
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	-11.701	-11.701	0	0
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	-2.340	-2.340	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-9.361	-9.361	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7.988.229	-7.988.229	-4.813.118	-4.183.118
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	-7.987.764	-7.987.764	-4.812.648	-4.812.648
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-465	-465	-470	-470

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik:TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2016.	Tekuće razdoblje 31.03.2017.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-7.978.868	-4.813.118
2. Amortizacija	002	7.974.254	8.533.882
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	27.110.783	12.668.238
5. Smanjenje zaliha	005	9.743.264	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	72.448.664	107.757.275
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	109.298.097	124.146.277
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	27.492.551	2.194.283
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	8.937.471
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	62.075.523	103.622.981
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	89.568.074	114.754.735
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	19.730.023	9.391.542
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	1.532.587	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.333.690	1.682.084
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.527.520	5.293.121
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.393.797	6.975.205
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	159.777	862.174
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.328.489	1.682.084
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.488.266	2.544.258
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.905.531	4.430.947
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	103.243.509	79.323.225
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.488.548	10.745.270
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	115.732.057	90.068.495
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	135.078.765	78.790.441
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	3.366.163	11.988.175
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	138.444.928	90.778.616
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	22.712.871	710.121
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	922.683	13.112.368
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	922.683	13.112.368
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.049.026	19.201.203

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	93.062.107
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	926.291	-4.813.118
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009	154.467	154.467
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	319.169.799	314.314.509
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	5.949.924
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	6.093.739	5.949.924
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	319.169.799	314.314.509
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	6.093.739	5.949.924

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-3/2017.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.03.2017. 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 Grupe za razdoblje 01-03/2017. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa 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:

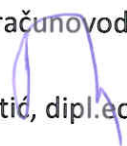
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Grupe. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe 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.



BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2017. 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, hidro-tehničkih 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 31.03.2017. 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 31.03.2017. godine ima udjele od 51,4772%. 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.	31.03.2017.	31.12.2016.	31.03.2017.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	20.968	20.047	11,07%	11,60%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	36.024	35.894	19,01%	20,76%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	21,92%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	93.608	78.086	49,41%	45,17%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,56%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvog tromjesečja 2017. godine dioničko društvo je imalo 694 zaposlena radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 635 radnika, a u inozemstvu 59 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 01-03/2017. 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 31.03.2017. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2017. 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 01-03/2017. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.03.2017. 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 31.03.2017. 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 31.03.2017. 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 prva tri mjeseca 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 prva tri mjeseca 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 tromjesečje 2017. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 113.832.550,86 kuna ili 15,30 milijuna EUR-a, što je za -33,45% manje od prihoda prethodne godine i za -39,80% manje od planiranog prihoda za 2017. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 93.048.865,20 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.319.646,05 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 597.367,53 kune, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 588.622,25 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -3.976,99 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 71.223,56 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 2.319.108,85 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.132.244,76 kuna, na TK Ulaganja d.o.o. Zagreb 256.300,79 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 4.521.146,57 kuna, na RJ Alžir 4.398.254,98 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 110,80 kuna i na RJ Švedska 2.583.636,51 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 110.385.840,86 kuna, te na financijske prihode 3.446.710,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 84.963.483,59 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 4.312.612,77 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 4.724.657,32 kune na prihode od trgovine i iznos od 16.385.087,18 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 -33,45%, dok su rashodi smanjeni za -33,73%. Za prva tri mjeseca 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 energije za 211.471,17 kuna, troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za 357.365,19 kuna, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 17.510,22 kune, troškovi reklame i propagande za 4.750,14 kuna, troškovi amortizacije za 559.627,48 kuna, troškovi reprezentacije za 10.928,28 kuna, troškovi osiguranja za 231.956,82 kune, troškovi ostalih prava zaposlenika za 13.502,12 kuna i ostali nematerijalni troškovi za 198.092,51 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -9.065.075,17 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -38.783,55 kuna, troškova transportnih usluga za -187.141,01 kunu, troškova obrtničkih usluga za -27.940.762,96 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -4.245.177,04 kune, troškova ostalih obrtničkih usluga za -4.951.503,46 kuna, troškova najamnine i zakupnine za -1.029.187,97 kuna, ostalih komunalnih usluga za -111.684,23 kune, troškova rezerviranja za -3.483.835,26 kuna, naknada troškova radnicima za -1.181.139,17 kuna, troškova neproizvodnih usluga za -395.360,82 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -181.009,11 kuna, troškova usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za -21.545,19 kuna, bankovnih usluga i članarina za -401.957,72 kune, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -1.900.573,48 kuna, troškova prodanih proizvoda za -2.326.454,26 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -630.505,18 kuna. Isto tako došlo je do smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje za -159.151,36 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -4.813.118,29 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -7.978.868,05 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -1.994.567,14 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -469,94 kune, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica -113,75 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -370.867,83 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 76.661,72 kune, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -768.530,61 kunu, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 26.404,46 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 225.969,95 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 283.545,99 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 3.389,68 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 702.308,76 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -127.641,54 kune, na RJ Alžir -2.205.975,21 kuna i na RJ Švedska -663.232,83 kune.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -7.978.868,05 kuna, za prva tri mjeseca 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -4.813.118,29 kuna. Prema planu za prva tri mjeseca 2017. godine Društvo je planiralo ostvariti gubitak u iznosu od -939.210,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, zbog hladnog vremena, zbog smanjenja marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i smanjenja prodaje stanova, te zbog naših internih problema i slabosti.

Sve aktivnosti za prva tri mjeseca 2017. godine obavili smo sa 694 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 7.350,33 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -932,37 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 5.533,00 kune i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 0,8%.

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 85.291.590,84 kune odnosno za 8,45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -4.999.105,08 kuna, dok su obveze povećane za 90.290.695,92 kune, odnosno za 13,19%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -283.030,02 kune, dugotrajna materijalna imovina za -7.388.677,99 kuna i dugotrajna financijska imovina za -1.534.597,22 kune.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 94.497.896,07 kuna, povećane su zalihe za 8.937.470,68 kuna, novčana sredstva za 13.112.368,41 kunu i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 98.777.138,33 kune, a smanjena potraživanja za -11.825.290,55 kuna i kratkotrajna financijska imovina za -14.503.790,80 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 vrijednost sudjelujućih interesa (udjela) je ostala nepromijenjena, a smanjeni su dani zajmovi, depoziti i sl. i ostala dugotrajna financijska imovina.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, zalihe trgovačke robe, predujmovi za zalihe, potraživanja od zaposlenika, ostala potraživanja, novčana sredstva i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, a smanjene zalihe gotovih proizvoda, proizvodnja u tijeku, dugotrajna imovina namijenjena prodaji, potraživanja od kupaca, 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 -4.999.105,08 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i sve rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, povećana je zadržana dobit, a smanjena dobit poslovne godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su povećana za 1.257.070,70 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -10.313.948,81 kunu. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 28.341.701,25 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 213.029.784,35 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 38.616,87 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.341.701,25 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 19.266.812,51 kunu, na kredit od BKS Banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 28.341.701,25 kuna, kredit od Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 453.450,90 kuna, kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 56.937.130,99 kuna, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 46.336.732,58 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 48.815.817,48 kuna i na kredit od Zagrebačke banke Zagreb za potrebe TK ulaganja u iznosu od 7.828.138,64 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -2.431.264,08 kuna, povećane su obveze prema bankama, obveze za predujmove i obveze po vrijednosnim papirima, a smanjene obveze za zajmove i depozite, obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, 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 101.778.838,11 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2017. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 13.112.368,41 kunu.

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

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 9.391.540,45 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (8.533.881,74 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (7.134.741,90 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (5.533.496,28 kuna), povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (1.257.070,70 kuna), povećanja obveza za izdane mjenice (959.666,22 kune), povećanja obveza za primljene predujmove (21.369.447,51 kunu), rashoda od kamata i plaćenih kamata (718.470,52 kune) i povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (101.778.838,11 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (-4.813.118,29 kuna), povećanja vrijednosti zaliha (-934.070,31 kunu), povećanja potraživanja po danim predujmovima (-8.003.400,37 kuna), povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-98.777.138,33 kune), smanjenja obveza prema dobavljačima (-19.905.677,37 kuna), smanjenja obveza za poreze i doprinose (-2.636.039,14 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-1.981.681,09 kuna) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (-842.947,63 kune).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 4.430.947,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja potraživanja za dugoročno oročena sredstva (2.507,34 kune), smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (1.532.089,88 kuna) te smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (3.758.523,51 kunu).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-862.173,73 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -710.119,04 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (10.745.267,29 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja zadržane dobiti (-42.171,84 kune), smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima

(-10.313.948,81 kunu), smanjenja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (-955.450,73 kune) i smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-143.814,95 kuna).

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2017. godine bilo likvidno uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldonom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 9.545.593,93 kune.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 19.201.202,98 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2017. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Što se tiče tekućeg poslovanja mogu istaći da je za prva tri mjeseca 2017. godine došlo do podbačaja plana zbog nedostatka posla i jako hladnog vremena. No zbog pune zaposlenosti kapaciteta kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu u preostalom periodu 2017. godine za očekivati je da ćemo podbačaj plana za prva tri mjeseca nadoknaditi u narednom periodu.

Prema podacima od 20.04.2017. godine Društvo je od ukupno ugovorenih radova koji se prenose u 2017. godinu u iznosu od 939.162.000,00 kuna izvelo 546.206.000,00 kuna u 2016. godini, dok prelazni radovi za 2017. godinu iznose 339.440.000,00 kuna. Radovi pred ugovaranjem i projekti u pripremi iznose 508.650.000,00 kuna, od čega se 148.830.000,00 kuna odnosi na 2017. godinu, a 359.820.000,00 kuna na 2018. i 2019. godinu.

Zbog nešto povoljnijih uvjeta poslovanja u gospodarstvu Republike Hrvatske, a napokon i u građevinarstvu, očekujem ipak bolje rezultate za 2017. godinu od onih koje je društvo ostvarilo u 2016. godini. U prilog tome idu i procjene o rastu BDP-a u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu od strane relevantnih domaćih i inozemnih institucija (2,9%), te sadašnja i očekivana vrijednost ugovorenih radova, odnosno popunjenost kapaciteta.

Upravu i rukovodioce društva, te sve zaposlenike očekuje još veći angažman na svakodnevnom izvršavanju operativnih i planiranih zadataka.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



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