

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrta izdatelja: **TEHNIKA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA VUKOVARA 274**Adresa e-pošte: franjo.katic@tehnika.hrInternet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 673

(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.hrPrezime i ime: **Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.grad.**

(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 izdatelja.

M.P.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	362.585.798	352.899.005
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.799	13.690
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	24.799	13.690
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	118.284.470
1. Zemljište	011	29.527.832	29.605.650
2. Građevinski objekti	012	83.694.905	65.692.972
3. Postrojenja i oprema	013	21.942.673	18.832.206
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.254.488	3.912.983
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.552.108	240.659
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	219.588.993	234.600.845
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.822.404	170.571.004
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.800.000	6.129.405
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.178.438	4.341.216
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	53.401.433
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.500.415	157.787
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	263.391.823
I. ZALIHE (036 do 042)	035	141.381.520	126.399.481
1. Sirovine i materijal	036	17.964.111	20.856.266
2. Proizvodnja u tijeku	037	81.531.484	61.399.046
3. Gotovi proizvodi	038	25.874.097	17.379.307
4. Trgovačka roba	039	3.211.190	2.259.441
5. Predujmovi za zalihe	040	10.844.071	23.316.894
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	95.344.309
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.391.943	3.193.901
2. Potraživanja od kupaca	045	99.476.097	84.848.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182.113	301.412
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.895.004	3.307.309
6. Ostala potraživanja	049	3.958.030	3.692.783
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	47.702.905	36.551.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.928.136	23.049.780
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	13.502.145
7. Ostala financijska imovina	057	15.445.921	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	5.540.978	5.096.108
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	170.610.256	89.849.169
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	841.724.644	706.139.997
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	339.561.783	191.332.531
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	682.491
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	97.437.599	100.469.690
1. Zadržana dobit	073	97.437.599	100.469.690
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.015.778	-149.773.589
1. Dobit poslovne godine	076	2.015.778	
2. Gubitak poslovne godine	077		149.773.589
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	48.796.981	40.782.670
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	36.166.670
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	89.284.043	102.848.258
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.341.701	28.176.180
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.903.725	74.669.052
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	3.026
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.154.484	363.538.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.312.164	31.578.506
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	53.332.064	42.197.366
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	40.091.853	41.166.080
4. Obveze za predujmove	097	94.143.567	106.091.090
5. Obveze prema dobavljačima	098	118.936.936	128.643.590
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	13.842.800	1.875.830
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.764.222	4.664.577
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.374.571	5.083.301
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	1.987.331	1.869.194
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.927.353	7.638.028
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	841.724.644	706.139.997
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matiča)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.		Tekuće razdoblje 31.12.2017.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	570.976.197	154.504.251	546.455.558	66.936.866
1. Prihod od prodaje	112	502.887.834	130.012.161	497.683.807	69.419.728
2. Ostali poslovni prihodi	113	68.088.363	24.492.090	48.771.751	17.517.138
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	571.836.762	138.194.216	694.951.659	222.066.131
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	9.820.480	-1.952.917	28.963.115	17.254.706
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	431.718.529	103.303.099	431.757.182	121.974.726
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.536.703	21.576.672	92.509.831	16.390.375
b) Troškovi prodane robe	118	24.540.191	6.267.553	25.773.414	9.496.591
c) Ostali vanjski troškovi	119	320.641.635	75.458.874	313.473.937	96.087.760
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.424.680	19.087.124	81.795.866	19.464.506
a) Neto plaće i nadnice	121	47.300.498	11.863.200	50.672.183	11.326.568
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.390.975	4.348.851	19.761.931	5.417.540
c) Doprinosi na plaće	123	11.733.207	2.875.073	11.361.752	2.720.378
4. Amortizacija	124	9.690.343	2.294.587	8.853.276	1.988.643
5. Ostali troškovi	125	34.910.487	9.346.450	31.695.376	8.123.243
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.540.229	2.331.076	217.855	90.029
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.540.229	2.331.076	217.855	90.029
7. Rezerviranja	129	3.069.929	3.142.053	105.909.255	48.739.252
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.664.085	642.744	5.759.714	4.451.026
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.372.300	5.039.180	13.562.502	3.817.568
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.424.056	972.777	4.521.573	1.028.982
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.787.570	5.628.162	7.109.038	3.304.536
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	157.971	16.022	765.308	-471.794
5. Ostali financijski prihodi	136	2.703	-1.579.781	1.166.583	-44.188
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.993.620	1.683.661	14.839.990	3.856.597
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.423.912	-423.536	4.540.681	527.899
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.567.608	1.773.758	8.780.773	1.939.469
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	333.439	1.391.229	1.391.229
4. Ostali financijski rashodi	141	2.100	0	127.307	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	583.348.497	159.543.431	560.018.060	90.754.432
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	580.832.382	139.877.877	709.791.649	225.944.728
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.516.115	19.665.554	-149.773.589	-135.190.296
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.516.115	19.665.554	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	149.773.589	135.190.296
XII. POREZ NA DOBIT	151	500.337	500.337		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.015.778	19.165.217	-149.773.589	-135.190.296
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.015.778	19.165.217	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	149.773.589	135.190.296

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155					
2. Pripisana manjinskom interesu	156					

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.015.778	19.165.217	-149.773.589	-135.190.296
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	45.220	20.184	15.130	20.184
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	45.220	20.184	15.130	20.184
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	9.044	4.036	3.026	4.036
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	36.176	16.148	12.104	16.148
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.051.954	19.181.365	-149.761.485	-135.174.148

DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje 31.12.2017.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.516.115	-149.773.589
2. Amortizacija	002	9.690.343	8.853.278
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	44.392.403	19.163.424
5. Smanjenje zaliha	005	21.720.250	14.982.039
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	19.749.897	96.527.388
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	98.069.008	-10.247.462
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	67.336.990	2.260.316
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	49.515.437	4.969.670
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	116.852.427	7.229.986
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	18.783.419	17.477.448
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	11.844.168	5.579.353
4. Novčani primici od dividendi	018	2.702	6.737
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	20.408.002	16.993.990
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.254.872	22.580.080
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	19.677.687	26.041.504
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.677.687	26.041.504
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	12.577.185	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.461.424
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	262.742.234	171.022.080
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	47.400.421	65.669.861
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	310.142.655	236.691.941
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	279.059.658	206.101.878
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	29.641.338	10.096.061
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	308.700.996	216.197.939
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.441.659	20.494.002
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.764.575	444.870
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.305.553	5.540.978
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.764.575	444.870
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.540.978	5.096.108

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2017** do **31.12.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2016.	Tekuća godina 31.12.2017.
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	100.469.690
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.015.778	-149.773.589
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	682.491
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	339.561.783	191.332.531
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, 14.02.2018.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2017. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2017. 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 -4,00%, a manji od planiranog prihoda za 2017. godinu za -36,05%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -149.773.589,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne potpunosti proizvodnih kapaciteta, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, problema s likvidnošću i nedostatka proizvodnih radnika. Uz navedeno povećani gubitak je najvećim dijelom nastao zbog slučaja Lex Agrokor.

S obzirom na činjenicu da je u ugovorenim radovima za 2018. i 2019. godinu kalkuliran znatno veći postotak marže, te uz poduzete mjere restrukturiranja i reorganizacije (ukidanje neprofitabilnih pogona, značajno smanjenje neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.) očekujemo da će se postići pozitivan i puno bolji rezultat poslovanja nego u 2017. godini.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i povećanja obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

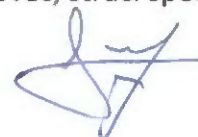
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi su smanjene sve pozicije, odnosno pozicije dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

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

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 14.02.2018.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2017.

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 31.12.2017. 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 01-12/2017. 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. eccc.

Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



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