

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03275388	
Matični broj subjekta (MBS):	080034838	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	73037001250	
Tvrtna izdavaatelja:	TEHNIKA d.d.	
Pošanski 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
Konsolidirani izvještaj:	DA	
Tvrtna 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	1882608
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	818
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

Broj zaposlenih: 624  
(krajem godine)  
Šifra NKD-a: 4120

TEHNIKA FILIAL	MOLNDAL	KRALJEVINA ŠVEDSKA
----------------	---------	--------------------

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.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 izdavaatelja.

**TEHNIKA d.d.**  
6 zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2018.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	4	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	639.631.558	582.498.347
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	40.841.846	40.277.056
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.350.943	9.786.153
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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	540.641.249	488.189.581
1. Zemljište	011	252.816.021	233.844.050
2. Građevinski objekti	012	123.303.234	111.269.097
3. Postrojenja i oprema	013	22.058.111	19.458.806
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.063.478	3.255.478
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	240.659	1.700.081
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	138.159.746	118.662.071
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	58.148.463	54.031.710
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.341.216	2.982.066
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.648.344	50.894.673
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	158.903	154.971
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	268.282.130	240.041.657
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	144.147.036	119.607.166
1. Sirovine i materijal	036	21.129.428	19.799.894
2. Proizvodnja u tijeku	037	78.376.399	55.282.859
3. Gotovi proizvodi	038	18.058.554	20.193.957
4. Trgovačka roba	039	2.276.865	1.974.919
5. Predujmovi za zalihe	040	23.117.263	21.167.020
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.188.527	1.188.527
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	97.333.210	89.924.211
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	89.020.982	84.589.051
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.679	128.034
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.427.142	1.560.425
6. Ostala potraživanja	049	4.736.407	3.646.701
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	14.628.756	15.293.652
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	14.628.756	15.293.652
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	12.173.128	15.216.628
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	113.193.890	158.024.284
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.021.107.378	980.564.288

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>342.783.461</b>	<b>282.836.385</b>
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	159.040.495	117.889.398
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	94.519.441	-47.681.447
1. Zadržana dobit	073	94.519.441	
2. Preneseni gubitak	074		47.681.447
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-142.624.192	-19.090.796
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	142.624.192	19.090.796
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.936.664	5.808.177
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>40.122.121</b>	<b>38.941.105</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.767.000	4.740.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	35.355.121	34.201.105
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>249.867.878</b>	<b>258.227.278</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.176.180	27.673.414
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	221.688.672	204.676.368
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	3.026	25.877.498
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>349.687.057</b>	<b>332.166.328</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.096.098	45.378.341
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.643.433	34.024.143
4. Obveze za predujmove	097	103.785.116	97.215.674
5. Obveze prema dobavljačima	098	138.261.892	121.503.088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.875.829	112.133
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.954.648	4.822.473
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.160.465	23.713.751
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	388.976	388.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.540.600	5.027.749
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>38.646.861</b>	<b>68.393.192</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.021.107.378</b>	<b>980.564.288</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.314.509	277.028.208
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.949.924	5.808.177

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEHNIKA d.d.						
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje		
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno	
1	2	3	4	5	6	
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>264.352.636</b>	<b>153.966.795</b>	<b>224.578.213</b>	<b>106.640.384</b>	
1. Prihodi od prodaje	112	232.758.609	135.165.024	188.242.177	83.079.491	
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.594.027	18.801.771	36.336.036	23.560.893	
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>275.311.409</b>	<b>161.171.551</b>	<b>238.078.936</b>	<b>115.850.153</b>	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.996.177	-3.165.328	20.005.474	2.150.282	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	138.707.483	61.343.474	138.673.385	67.500.276	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52.829.801	33.488.486	16.850.809	11.456.038	
b) Troškovi prodane robe	118	10.677.268	6.992.440	3.581.720	1.917.494	
c) Ostali vanjski troškovi	119	75.200.414	20.862.548	118.240.835	54.128.743	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43.625.538	24.550.394	40.141.455	20.181.432	
a) Neto plaće i nadnice	121	26.938.217	15.094.950	24.427.699	11.988.985	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.645.149	6.160.525	10.177.474	5.407.675	
c) Doprinosi na plaće	123	6.044.172	3.294.919	5.536.283	2.786.773	
4. Amortizacija	124	16.405.990	7.872.108	15.732.229	9.711.373	
5. Ostali troškovi	125	17.066.210	10.474.719	13.788.240	7.771.697	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	159.358	150.960	29.921	2.602	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127					
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	159.358	150.960	29.921	2.602	
7. Rezerviranja	129	61.283.128	58.991.963	0	-195.313	
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.059.879	943.261	9.708.252	8.727.804	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>12.646.006</b>	<b>9.199.296</b>	<b>3.332.671</b>	<b>1.325.436</b>	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.195.530	1.607.386	-220.237	-1.017.142	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.756.828	4.389.687	2.692.231	2.374.955	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134					
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135	1.920.275	1.913.353	0	0	
5. Ostali financijski prihodi	136	1.773.373	1.288.870	660.678	-32.376	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.275.793</b>	<b>5.789.982</b>	<b>8.922.744</b>	<b>3.547.571</b>	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.111.359	1.489.610	815.583	-1.038.043	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.164.434	4.280.372	7.712.691	4.721.944	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			394.470	-136.330	
4. Ostali financijski rashodi	141					
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>					
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>					
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>					
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>					
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>276.998.642</b>	<b>163.168.091</b>	<b>227.910.884</b>	<b>107.965.820</b>	
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>285.587.202</b>	<b>166.941.533</b>	<b>247.001.680</b>	<b>119.397.724</b>	
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-8.588.560</b>	<b>-3.775.442</b>	<b>-19.090.796</b>	<b>-11.431.904</b>	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.588.560	3.775.442	19.090.796	11.431.904	
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>					
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-8.588.560</b>	<b>-3.775.442</b>	<b>-19.090.796</b>	<b>-11.431.904</b>	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.588.560	3.775.442	19.090.796	11.431.904	

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik:TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2017.	Tekuće razdoblje 31.03.2018.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-8.558.560	-19.090.796
2. Amortizacija	002	16.405.990	15.732.229
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.452.807	5.347.499
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	24.539.870
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	100.193.843	29.746.331
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>137.494.080</b>	<b>56.275.133</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	17.632.819
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.655.849	0
3. Povećanje zaliha	010	18.654.111	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	99.468.384	41.500.974
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>127.778.344</b>	<b>59.133.792</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.715.736</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>2.858.659</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	37.284.229
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.841.131	0
4. Novčani primici od dividendi	018	6.738	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.983.284	4.116.753
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>8.831.153</b>	<b>41.400.982</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.642.039	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	52.691.511	664.896
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>54.333.550</b>	<b>664.896</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>40.736.086</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>45.502.397</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	132.844.565	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	50.771.387	26.297.773
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>183.415.952</b>	<b>26.297.773</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	90.034.011	0
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	50.769.646	61.131.701
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>140.803.657</b>	<b>61.131.701</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>42.612.295</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>34.833.927</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.825.634	3.043.500
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.088.835	12.173.128
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.825.634	3.043.500
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.914.469	15.216.628

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	94.519.441	-47.681.447
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-142.624.192	-19.090.796
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	159.040.495	117.889.398
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>336.846.797</b>	<b>277.028.208</b>
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	5.936.664	5.808.177
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>5.936.664</b>	<b>5.808.177</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>336.846.797</b>	<b>277.028.208</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>5.936.664</b>	<b>5.808.177</b>

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](http://www.tehnika.hr)

Konsolidirano

Zagreb, 30.07.2018.

## IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2018.

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 30.06.2018. 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 01-06/2018. 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:

*fovinc*  
Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-06/2018. 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 30.06.2018. 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. U prvoj polovici godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb i Plavi prostor d.o.o. Zagreb.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 30.06.2018. godine ima udjele od 54,1023%. 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	
		31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2017.	30.06.2018.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	17.587	16.595	9,28%	8,76%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	35.918	35.476	18,96%	18,72%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	97.095	98.529	51,25%	52,01%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>189.460</b>	<b>189.460</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Na kraju prvih šest mjeseci 2018. godine dioničko društvo je imalo 625 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 578 radnika, a u inozemstvu 47 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", "Izveštaj o novčanom tijeku" i "Izveštaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-06/2018. 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 30.06.2018. godine.

### **3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-06/2018. 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 01-06/2018. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

#### **3.3. Prihodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 30.06.2018. 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 30.06.2018. 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 30.06.2018. 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 2018. 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 2018. 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 prvih šest mjeseci 2018. godine i to kako slijedi.

#### **a) Račun dobiti i gubitka**

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-06/2018. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 227.910.884,07 kuna ili 30,88 milijuna EUR-a, što je za 17,72% manje od prihoda prethodne godine i za -30,62% manje od planiranog prihoda za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 174.830.126,39 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 4.102.427,11 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 6.176.523,39 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 1.164.045,59 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 210.875,84 kune, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 134.970,67 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 4.933.661,35 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 6.181.349,29 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 353.658,57 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 4.777.707,59 kuna, na RJ Alžir 19.710.006,76 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 1.736.240,08 kuna i na Tehniku Filial Švedska 3.599.291,44 kune.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 224.578.212,77 kuna, te na financijske prihode 3.332.671,30 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 143.407.245,78 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 15.627.877,86 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 3.889.170,47 kuna na prihode od trgovine i iznos od 61.653.918,66 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 17,72%, dok su rashodi smanjeni za 13,51%. Za prvih šest mjeseci 2018. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi obrtničkih usluga za 59.021.627,67 kuna, ostalih obrtničkih usluga za 19.376.020,85 kuna, troškovi reprezentacije za 10.467,15 kuna, ostali nematerijalni troškovi za 393.537,52 kune i ostali poslovni rashodi za 8.648.373,68 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -35.449.505,12 kuna, troškova energije za -434.118,45 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -95.367,51 kunu, troškova transportnih usluga za -1.466.156,93 kune, troškova građevinskog rada drugih za -31.186.972,57 kuna, troškova komunalnog i vodnog doprinosa za -683.807,25 kuna, troškova amortizacije za -673.761,27 kuna, troškova održavanja osnovnih sredstava za -384.717,47 kuna, troškova najamnine i zakupnine za -734.912,47 kuna, troškova reklame i propagande za -47.081,21 kunu, troškova ostalih komunalnih usluga za -853.579,18 kuna, troškova rezerviranja za -61.058.719,51 kunu, naknada troškova radnicima za -3.205.748,47 kuna, troškova neproizvodnih usluga za -7.393,08 kuna, troškova osiguranja za -11.554,33 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -289.688,62 kuna, troškova usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za -129.436,97 kuna, bankovnih usluga i članarina za -268.484,73 kune, troškova ostalih prava zaposlenika za -123.515,05 kuna, troškova plaća i doprinosa na bruto plaće za -3.484.082,75 kuna i troškova prodanih proizvoda za -7.095.548,04 kune. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -20.005.473,54 kune.

Od poslovanja za prvih šest mjeseci 2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -19.090.796,31 kunu dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren neto gubitak u iznosu od -8.588.559,82 kune.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -7.842.078,87 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -142.052,67 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 6.731,01 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -783.071,40 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 118.194,14 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -1.259.379,65 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 90.913,40 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 801.418,26 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 436.354,14 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 1.628,79 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb -1.208.820,26 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 305.976,43 kune, na RJ Alžir -8.093.788,64 kune i na Tehnika Filial Švedska -1.522.820,99 kuna.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -8.588.559,82 kune, za prvih šest mjeseci 2018. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od -19.090.796,31 kunu. Prema planu za prvih šest mjeseci 2018. godine Društvo je planiralo ostvariti gubitak u iznosu od -23.171.001,00 kune. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i ostvarenog rezultata u odnosu na plan leži prvenstveno u nedovoljnoj potpunosti kapaciteta, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, zbog problema s likvidnošću te zbog nedostatka proizvodnih radnika.

Sve aktivnosti za prvih šest mjeseci 2018. godine obavili smo sa 625 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.235,73 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -4.139,16 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 6.124 kune i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 7,4%.

## **b) Bilanca**

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo a 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 smanjena za -40.543.090,00 kuna odnosno za -3,97%. Vrijednost kapitala je smanjena za -59.947.076,00 kuna, dok su obveze povećane za 19.403.986,00 kuna, odnosno za 2,86%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -564.790,00 kuna, dugotrajna materijalna imovina za -52.451.668,00 kuna i dugotrajna financijska imovina za -4.116.753,00 kune.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 16.590.121,00 kunu, povećana je kratkotrajna financijska imovina za 664.896,00 kuna, novčana sredstva za 3.043.500,00 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 44.830.594,00 kune, a smanjene zalihe za -24.539.870,00 kuna i potraživanja za -7.408.999,00 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost materijalne imovine u pripremi, a smanjena vrijednost zemljišta, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, građevinskih objekata, postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i

vrtić Vrbani Zagreb, Konzum u Ivancu i Zaboku, Konzum Vrbani).

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost danih zajmova, depozita i sl., sudjelujućih interesa (udjela) i ostale dugotrajne financijske imovine.

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

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -59.947.076,00 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti, a smanjena je zadržana dobit, revalorizacijske rezerve, gubitak poslovne godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -1.181.016,00 kuna, a dugoročne obveze su povećane za 8.359.400,00 kuna. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 27.673.414,00 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 204.676.368,00 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 25.877.496,00 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 27.673.414,00 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Kreditne banke Zagreb za tekuću likvidnost u iznosu od 24.866.518,07 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 48.864.766,61 kunu, kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 51.866.155,89 kuna, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 38.150.140,43 kune za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb i na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 40.928.786,63 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -17.520.729,00 kuna, povećane su obveze za zajmove i depozite, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, a smanjene su obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima i obveze prema zaposlenicima, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na prethodno razdoblje za 29.746.331,00 kuna.



### **c) Izvještaj o novčanom tijeku**

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prvih šest mjeseci 2018. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 3.043.500,19 kuna.

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

#### **I Poslovne aktivnosti**

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -2.858.659,13 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (15.732.229,17 kuna), smanjenja vrijednosti zaliha (22.589.627,56 kuna), smanjenja potraživanja po danim predujmovima (1.950.242,57 kuna), smanjenja potraživanja od kupaca (4.431.931,37 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (915.567,22 kune), povećanja obveza za poreze i doprinose (9.553.285,74 kune), povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (29.746.331,44 kune), prihoda od kamata i naplaćenih kamata (2.061.500,39 kuna) i rashoda od kamata i plaćenih kamata (2.449.135,37 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (-19.090.796,31 kuna), povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (-44.830.593,80 kuna), smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-1.181.015,58 kuna), smanjenja obveza za izdane mjenice (-1.763.696,92 kune), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-2.094.162,07 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (-16.758.803,75 kuna) i smanjenja obveza za primljene predujmove (-6.569.441,84 kune).

#### **II Investicijske aktivnosti**

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 40.736.085,88 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja ulaganja u vrijednosne papire (1.359.150,10 kuna), prodaje dugotrajne imovine (37.284.228,96 kuna), smanjenja potraživanja za dugoročno oročena sredstva (3.931,78 kuna) te smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (2.753.671,20 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja potraživanja po danim kratkoročnim (-664.896,16 kuna).

#### **III Financijske aktivnosti**

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -34.833.926,25 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova tečajnih razlika (423.304,42 kune) i povećanja odgođene porezne obveze (25.874.470,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-17.515.070,27 kuna), smanjenja obveza po kratkoročnim

zajmovima i kreditima (-2.337.046,55 kuna), smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-128.486,86 kuna) i smanjenja revalorizacijskih rezervi (-41.151.096,99 kuna).

Dioničko društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine bilo likvidno uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldnom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 6.104.288,63 kune.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 15.216.627,86 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 30.06.2018. 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 šest mjeseci 2018. godine došlo do podbačaja plana zbog nedostatka posla i jako hladnog vremena u prvom tromjesečju, zbog problema s likvidnošću i zbog nedostatka proizvodnih radnika.

Prema podacima od 26.07.2018. godine Društvo je od ukupno ugovorenih radova koji se prenose u 2018. godinu u iznosu od 727.251.000,00 kuna izvelo 419.275.000,00 kuna u 2017. godini, za 01-06/2018. godine 119.546.000,00 kuna, dok prelazni radovi za 2018. godinu iznose 138.903.000,00 kuna te 31.000.000,00 za 2019. godinu i 18.527.000,00 kuna za 2020. godinu. Radovi pred ugovaranjem i projekti u pripremi iznose 287.939.000,00 kuna, od čega je 43.885.000,00 kuna izvedeno 2017. godine, a 3.054.000,00 kuna je izvedeno za 01-06/2018 godine, dok prelazni radovi za 2018. godinu iznose 113.000.000,00 kuna i za 2019. godinu 116.000.000,00 kuna.

Napominjemo da je u dijelu ugovorenih radova za 2018., 2019. i 2020. godinu kalkuliran znatno veći postotak marže, te je za očekivati da bi se uz poduzete mjere restrukturiranja i reorganizacije (ukidanje neprofitabilnih pogona, značajno smanjenje neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.) trebao postići pozitivan i puno bolji rezultat poslovanja nego u 2017. godini.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl. ecc.



Glavni direktor:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

*franc*

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