

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrka izdavatelj: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274

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

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 616

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

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

Prezime i ime: Zlatko Sirovčić, struč. spec. ing. građ.  
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matice)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	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>	511.513.023	506.232.371
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	13.690	12.096
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.690	12.096
3. Goodwill	006		
4. Predumovi 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>	276.651.577	271.816.031
1. Zemljište	011	187.963.654	187.963.654
2. Građevinski objekti	012	65.692.971	61.552.823
3. Postrojenja i oprema	013	18.832.206	18.027.925
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.922.067	3.582.453
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	240.659	689.176
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	234.847.756	234.404.244
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.571.004	170.832.004
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	6.129.405	6.123.405
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.341.216	3.819.736
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	53.473.027
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	157.787	156.072
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>	257.831.533	243.073.710
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	124.876.501	110.025.177
1. Sirovine i materijal	036	20.940.523	23.004.131
2. Proizvodnja u tijeku	037	61.399.047	41.313.602
3. Gotovi proizvodi	038	16.737.136	20.310.551
4. Trgovačka roba	039	2.273.345	2.325.020
5. Predumovi za zalihe	040	22.337.923	21.883.346
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>	90.260.640	90.040.128
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.185.743	3.222.892
2. Potraživanja od kupaca	045	80.170.389	83.675.599
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.679	217.972
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.067.957	0
6. Ostala potraživanja	049	3.687.872	2.923.665
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	37.641.238	39.749.092
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.004.780	25.398.745
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.636.458	14.350.347
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	5.053.154	3.259.313
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	111.881.260	142.219.915
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	881.225.816	891.525.996
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>368.993.689</b>	<b>359.048.478</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>170.514.000</b>	<b>170.514.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>69.439.939</b>	<b>69.439.939</b>
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.665.347	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.347	17.665.925
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.914.239	60.914.239
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>159.040.495</b>	<b>159.040.495</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>100.469.690</b>	<b>-29.672.633</b>
1. Zadržana dobit	073	100.469.690	
2. Prenešeni gubitak	074		29.672.633
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>-130.470.435</b>	<b>-10.273.323</b>
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	130.470.435	10.273.323
	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>39.371.621</b>	<b>38.450.602</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.471.000	4.471.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	34.900.621	33.979.602
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>102.848.258</b>	<b>102.798.258</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.176.180	28.176.180
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	74.669.052	74.619.052
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	3.026	3.026
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>363.638.220</b>	<b>352.508.665</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.576.494	34.780.518
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	43.947.927	44.935.567
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.637.276	36.033.533
4. Obveze za predujmove	097	105.180.650	101.933.607
5. Obveze prema dobavljačima	098	131.460.009	119.105.732
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.875.830	1.081.517
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.714.237	5.993.048
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.996.432	7.121.059
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	1.880.389	1.155.108
<b>E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>6.374.028</b>	<b>38.719.993</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>881.225.816</b>	<b>891.525.996</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2017.		Tekuće razdoblje 31.03.2018.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>103.762.209</b>	<b>103.762.209</b>	<b>105.835.488</b>	<b>105.835.488</b>
1. Prihodi od prodaje	112	97.368.797	97.368.797	100.839.705	100.839.705
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.393.412	6.393.412	4.995.783	4.995.783
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>107.497.258</b>	<b>107.497.258</b>	<b>114.369.669</b>	<b>114.369.669</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.072.857	2.072.857	15.927.040	15.927.040
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	76.595.757	76.595.757	71.474.488	71.474.488
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.268.857	19.268.857	5.300.716	5.300.716
b) Troškovi prodane robe	118	3.684.828	3.684.828	1.643.133	1.643.133
c) Ostali vanjski troškovi	119	53.642.072	53.642.072	64.530.639	64.530.639
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.842.237	17.842.237	18.832.415	18.832.415
a) Neto plaće i nadnice	121	11.716.183	11.716.183	11.055.664	11.055.664
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.644.929	3.644.929	5.196.101	5.196.101
c) Doprinosi na plaće	123	2.581.125	2.581.125	2.680.650	2.580.650
4. Amortizacija	124	2.450.089	2.450.089	1.489.632	1.489.632
5. Ostali troškovi	125	6.059.277	6.059.277	5.443.781	5.443.781
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.398	8.398	27.300	27.300
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.398	8.398	27.300	27.300
7. Rezerviranja	129	2.252.022	2.252.022	195.314	195.314
8. Ostali poslovni rashodi	130	116.619	116.619	979.889	979.889
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.875.190</b>	<b>1.875.190</b>	<b>2.474.744</b>	<b>2.474.744</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	710.703	710.703	1.293.705	1.293.705
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	686.431	686.431	1.018.784	1.018.784
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	6.922	6.922	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	471.134	471.134	162.255	162.255
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.059.831</b>	<b>3.059.831</b>	<b>4.213.686</b>	<b>4.213.686</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.740.176	1.740.176	1.976.706	1.976.706
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.319.655	1.319.655	1.706.180	1.706.180
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	530.800	530.800
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<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>105.637.399</b>	<b>105.637.399</b>	<b>108.310.232</b>	<b>108.310.232</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>110.557.087</b>	<b>110.557.087</b>	<b>118.583.555</b>	<b>118.583.555</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4.919.688</b>	<b>-4.919.688</b>	<b>-10.273.323</b>	<b>-10.273.323</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.919.688	4.919.688	10.273.323	10.273.323
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4.919.688</b>	<b>-4.919.688</b>	<b>-10.273.323</b>	<b>-10.273.323</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.919.688	4.919.688	10.273.323	10.273.323

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.919.688	-4.919.688	-10.273.323	-10.273.323
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	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	0	0	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.919.688	-4.919.688	-10.273.323	-10.273.323

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2017.	Tekuće razdoblje 31.03.2018.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.919.688	-10.273.323
2. Amortizacija	002	2.450.089	1.489.632
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.068.087	
5. Smanjenje zaliha	005	0	14.851.324
6. Ostaio povećanje novčanog tijeka	006	102.722.067	33.547.571
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>115.320.555</b>	<b>39.615.204</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.789.423	10.812.109
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	682.438
3. Povećanje zaliha	010	6.966.130	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	99.721.635	31.259.674
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>111.477.188</b>	<b>42.754.221</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.843.367</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.139.017</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	3.347.508
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	304.563	1.921.645
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.945.707	704.511
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>9.250.270</b>	<b>5.973.664</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.782.710	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	192.600	4.290.499
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.975.310</b>	<b>4.290.499</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>6.274.960</b>	<b>1.683.165</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</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	125.801.577	9.092.818
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	7.745.254	328.112
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>133.546.831</b>	<b>9.420.928</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	100.521.548	8.291.094
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	34.027.240	1.467.823
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>134.548.788</b>	<b>9.758.917</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.001.957</b>	<b>337.989</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>9.116.370</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>1.793.841</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.540.978	5.053.154
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.116.370	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.793.841
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.657.348	3.259.313

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2017.	Tekuća godina 31.03.2018.
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	100.469.690	-29.672.633
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-130.470.435	-10.273.323
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	159.040.495
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>368.993.689</b>	<b>359.048.478</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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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](http://www.tehnika.hr)

**Matica**

Zagreb, 27.04.2018.

## **IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2018.**

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 31.03.2018. 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 Društva za razdoblje 01-03/2018. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

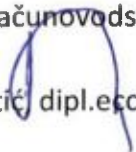
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih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

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

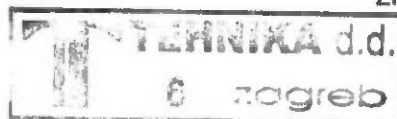
Direktor računovodstva:

Franjo Katić dipl.ecc.



Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.





## **TEHNIKA d.d. ZAGREB**

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb  
[www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

**MATICA**  
Zagreb, 27.04.2018.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2018. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2018. 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 veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 2,53%, a manji od planiranog prihoda za prva tri mjeseca 2018. godine za -17,60%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -10.273.323,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne potpunosti proizvodnih kapaciteta za prvo tromjesečje 2018. godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje stanova.

Iako određeni podaci i pokazatelji o stanju građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i blagi oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, stanje je na žalost još uvijek teško i složeno, no s obzirom da je u dijelu ugovorenih radova za 2018., 2019. i 2020. godinu kalkuliran znatno veći postotak marže, za očekivati je 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.

### 3. BILANCA

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

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

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

Unatoč naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici.

Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.pec.



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

