

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrka izdavatelja: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274

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

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 568

(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 Sirovec, struč.spec.ing.grad.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osoba ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matICA)			
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	469.794.190
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	13.690	8.407
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.690	8.407
3. Goodwill	006		
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>	276.651.577	245.057.137
1. Zemljište	011	187.963.654	171.849.464
2. Građevinski objekti	012	65.692.971	55.087.388
3. Postrojenja i oprema	013	18.832.206	15.533.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.922.087	2.241.322
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	240.659	345.791
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	224.728.646
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.571.004	165.148.704
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	6.129.405	6.265.869
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.341.216	2.130.994
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	51.027.175
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	157.787	155.904
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	191.428.547
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	124.876.501	77.672.698
1. Sirovine i materijal	036	20.940.523	5.452.273
2. Proizvodnja u tijeku	037	61.399.047	31.019.443
3. Gotovi proizvodi	038	16.737.136	16.475.261
4. Trgovačka roba	039	2.273.345	1.515.279
5. Predujmovi za zalihe	040	22.337.923	22.021.915
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	71.030.039
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.185.743	2.806.077
2. Potraživanja od kupaca	045	80.170.389	61.183.963
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.679	102.458
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.067.957	2.670.276
6. Ostala potraživanja	049	3.687.872	4.267.265
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	37.641.238	39.271.188
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.004.780	21.193.669
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	14.636.458	18.077.519
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	5.053.154	3.454.622
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	111.881.260	143.073.364
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	881.225.616	804.296.101
<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>368.993.889</b>	<b>228.072.383</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	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	17.665.347	17.665.347
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.347	17.665.347
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	159.040.495	117.889.398
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	100.469.690	-29.576.677
1. Zadržana dobit	073	100.469.690	
2. Preneseni gubitak	074		29.576.677
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-130.470.435	-100.194.297
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	130.470.435	100.194.297
	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>39.371.621</b>	<b>37.766.863</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	33.295.863
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>102.848.258</b>	<b>127.743.088</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.176.180	27.840.056
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	74.669.052	74.025.536
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	3.028	25.877.496
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>383.638.220</b>	<b>367.029.847</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.576.494	65.481.212
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	43.947.927	38.074.385
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.637.276	39.728.633
4. Obveze za predujmove	097	105.180.650	116.447.042
5. Obveze prema dobavljačima	098	131.460.009	84.688.525
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.875.830	602.984
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.714.237	6.501.173
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.996.432	11.564.034
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	3.572.883
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>6.374.028</b>	<b>43.683.940</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>881.225.816</b>	<b>804.296.101</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 30.09.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2017.		Tekuće razdoblje 30.09.2018.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	459.518.692	201.171.983	254.328.424	53.757.187
1. Prihodi od prodaje	112	428.264.079	189.328.700	228.722.061	48.463.591
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.254.613	11.843.283	25.606.363	5.293.596
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	472.865.528	202.290.424	340.946.435	125.991.847
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	11.708.409	2.319.000	30.001.704	4.381.088
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	309.782.456	173.283.440	175.614.553	60.754.735
a) Troškovi sirovina i materijala	117	76.119.456	23.451.788	37.944.666	21.414.662
b) Troškovi prodane robe	118	16.276.823	5.638.787	4.346.986	797.299
c) Ostali vanjski troškovi	119	217.386.177	144.202.867	133.322.901	28.542.774
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.331.380	20.979.586	54.984.620	16.996.883
a) Neto plaće i nadnice	121	39.345.595	13.788.909	33.627.550	10.490.761
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.344.391	4.259.211	13.831.996	4.196.209
c) Doprinosi na plaće	123	8.641.394	2.933.466	7.525.074	2.309.893
4. Amortizacija	124	6.664.633	2.045.185	5.839.193	1.765.503
5. Ostali troškovi	125	23.572.133	7.531.234	19.627.790	7.216.552
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	127.826	-31.532	21.195.400	21.165.498
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	127.826	-31.532	21.195.400	21.165.498
7. Rezerviranja	129	57.170.003	-4.095.298	0	-263.851
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.308.688	248.809	33.683.175	23.975.481
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	9.744.936	1.397.152	5.469.660	1.756.213
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.492.591	1.078.292	1.063.139	916.936
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.604.502	475.037	2.435.934	-470.632
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	1.237.092	-683.183	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	1.210.751	527.006	1.970.587	1.309.909
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	10.981.393	3.732.461	19.045.946	12.563.138
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.012.782	708.121	2.362.849	1.178.809
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.841.304	2.897.033	15.437.554	10.533.256
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	1.245.543	851.073
4. Ostali financijski rashodi	141	127.307	127.307	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>	469.263.628	202.569.135	259.798.084	55.513.400
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	483.846.921	208.022.885	359.892.381	138.554.985
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-14.583.293	-3.453.750	-100.194.297	-83.041.585
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.583.293	3.453.750	100.194.297	83.041.585
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-14.583.293	-3.453.750	-100.194.297	-83.041.585
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.583.293	3.453.750	100.194.297	83.041.585

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-14.583.293</b>	<b>-3.453.750</b>	<b>-100.194.297</b>	<b>-83.041.585</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-5.054</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-5.054	3	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-4.044</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-14.587.337</b>	<b>-3.453.747</b>	<b>-100.194.297</b>	<b>-83.041.585</b>

**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 30.09.2018.

<b>Obveznik: Tehnika d.d. (matica)</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30.09.2017.</b>	<b>30.09.2018.</b>
<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-14.583.294	-100.194.297
2. Amortizacija	002	6.864.633	5.839.193
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.782.618	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	18.669.543
5. Smanjenje zaliha	005	0	47.203.802
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.821.897	57.728.937
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>38.885.854</b>	<b>29.247.178</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.979.402
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.390.291	0
3. Povećanje zaliha	010	5.437.144	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	35.772.127	43.501.616
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>42.599.562</b>	<b>45.481.018</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>3.713.708</b>	<b>16.233.840</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.569.498	14.516.961
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	3.413.705	4.038.659
4. Novčani primici od dividendi	018	6.738	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	17.777.605
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.989.941</b>	<b>36.333.225</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.941.847	453.585
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	48.147.135	1.629.950
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>53.088.982</b>	<b>2.083.535</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>34.249.690</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>47.099.041</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	155.562.940	51.045.309
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	56.804.647	25.318.898
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>212.367.587</b>	<b>76.364.207</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	160.400.431	7.308.847
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	3.323.764	88.669.742
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>163.724.195</b>	<b>95.978.589</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>48.643.392</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>19.614.382</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.169.357	1.598.532
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.540.978	5.053.154
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.169.357	1.598.532
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.371.621	3.454.622

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2018.** do **30.09.2018.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2017.	Tekuća godina 30.09.2018.
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	-29.576.677
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-130.470.435	-100.194.297
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>0. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>368.993.689</b>	<b>228.072.363</b>
1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
2. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
3. Zaštita novčanog tijeka	013		
4. Promjene računovodstvenih politika	014		
5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
6. Ostale promjene kapitala	016		
<b>7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>7 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</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)

MATICA  
Zagreb, 26.10.2018.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2018. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2018. 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 i 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 -44,64%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2018. godine za -48,89%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -100.194.297,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta, nedostatku ugovorenih radova, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, nedostatka proizvodnih radnika, zbog problema s likvidnošću te zbog raskida ugovora i protesta garancija za Bolnicu Ain Naadja u Alžiru.

Podaci i pokazatelji o stanju građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, no zbog problema s likvidnošću i nemogućnošću dobivanja garancija za nove poslove, stanje u Društvu je jako teško i složeno. S obzirom na činjenicu da je Društvo 28.09.2018. godine podnijelo prijedlog za predstečajnu nagodbu čije je rješavanje u tijeku, očekujemo da bi mjere predviđene Predstečajnom nagodbom poslovanje trebale stabilizirati i normalizirati.



### 3. BILANCA

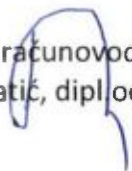
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i povećanja obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

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

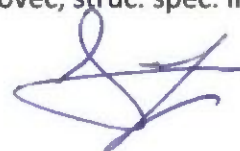
U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi i dugoročnih rezerviranja, a povećana je pozicija kratkoročnih i dugoročnih obveza i odgođenog plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

Unatoč naprijed navedenim problemima Društvo je za prvih sedam mjeseci 2018. godine bilo likvidno, a od 31.07.2018. godine račun Društva je u blokadi zbog protesta garancija za Bolnicu Ain Naadja u Alžiru, uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici.

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

Matica

Zagreb, 26.10.2018.

## IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2018.

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 30.09.2018. 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 01-09/2018. 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.

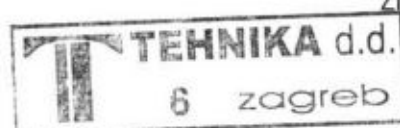
Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



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