

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019.

do

31.12.2019.

Godina:

2019

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275388

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080034838

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

73037001250

LEI:

747800YOME7MV5CNB352

Šifra
ustanove:

1398

Tvrta 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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

368

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Franjo Katić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016301153**Adresa e-pošte: **franjo.katic@tehnika.hr**

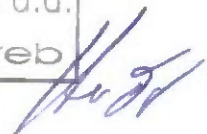
Revizorsko društvo:

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)


TEHNIKA d.d.
6 zagreb



BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	389.981.284	317.507.562
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.411	852
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.411	852
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	239.659.875	209.230.188
1. Zemljište	011	171.849.464	152.468.350
2. Građevinski objekti	012	51.871.908	46.673.003
3. Postrojenja i oprema	013	13.818.649	8.648.989
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.010.796	1.273.235
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	109.058	166.611
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	150.314.998	108.276.522
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	139.828.841	105.452.819
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	6.265.869	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.816.158	1.630.161
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	2.248.361	1.193.542
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	155.769	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	96.605.799	69.341.650
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	32.234.034	26.911.651
1. Sirovine i materijal	039	7.019.612	5.317.234
2. Proizvodnja u tijeku	040	24.717	12.626
3. Gotovi proizvodi	041	13.871.693	12.865.731
4. Trgovačka roba	042	820.228	737.812
5. Predujmovi za zalihe	043	9.309.257	7.978.248
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	1.188.527	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	39.663.091	29.875.771
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.864.920	3.232.582
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	26.982.016	23.279.566
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	51.016	26.486
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.150.275	2.812.630
6. Ostala potraživanja	052	2.614.864	524.507
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	23.797.479	3.915.315

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	18.859.604	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	4.937.875	3.915.315
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	911.195	8.638.913
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	39.674.927	10.377.349
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	526.262.010	397.226.561
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-15.802.491	-142.912.240
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	69.439.939	69.439.939
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	17.665.347	17.665.347
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-17.665.347	-17.665.347
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	121.835.632	107.997.890
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-145.567.514	-369.577.693
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	145.567.514	369.577.693
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-232.024.548	-121.286.376
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	232.024.548	121.286.376
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	51.984.347	56.558.197
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	3.019.000	2.362.784
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	48.965.347	54.195.413
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	123.780.061	123.301.159
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	27.815.906	27.871.875
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	74.032.893	74.148.147
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	21.931.262	21.281.137
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	356.827.564	342.550.133
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.747.759	4.402.623
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	89.106.133	86.639.553
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	38.306.258	29.832.906
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.050.753	34.113.289
7. Obveze za predujmove	114	5.681.775	1.450.252
8. Obveze prema dobavljačima	115	87.077.183	77.028.140
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.838.990	4.760.765
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.638.486	7.384.212
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	368.976	368.976
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	84.011.251	96.569.417
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	9.472.529	17.729.312
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	526.262.010	397.226.561
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	318.517.003	64.188.579	158.595.164	59.419.040
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	9.863.077	4.532.198	4.970.987	1.205.307
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	215.177.948	0	119.656.338	43.159.723
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	3.691.029	3.691.029
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.558.912	379.291	543.468	162.116
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	91.917.066	59.277.090	29.736.342	11.200.865
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	498.051.145	157.104.710	215.713.396	101.266.318
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	63.544.759	33.543.055	2.205.396	2.534.943
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	194.403.565	18.789.012	97.767.065	38.080.633
a) Troškovi sirovina i materijala	134	44.222.011	6.277.345	15.852.013	4.007.479
b) Troškovi prodane robe	135	5.573.868	1.226.882	461.326	193.194
c) Ostali vanjski troškovi	136	144.607.686	11.284.785	81.453.726	33.859.960
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	70.583.382	15.598.762	47.112.846	11.291.887
a) Neto plaće i nadnice	138	43.312.069	9.684.519	28.905.579	6.958.482
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	17.675.013	3.843.017	11.855.423	2.807.300
c) Doprinosi na plaće	140	9.596.300	2.071.226	6.351.846	1.526.105
4. Amortizacija	141	7.363.169	1.523.976	5.594.085	1.285.573
5. Ostali troškovi	142	29.335.860	9.708.070	16.436.707	5.659.566
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	74.249.784	53.054.384	22.889.793	23.511.916
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	74.249.784	53.054.384	22.889.793	23.511.916
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	13.275.264	13.275.264	13.717.572	12.417.572
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	-1.452.000	-1.452.000	-656.216	-656.216
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	14.727.264	14.727.264	5.319.088	5.319.088
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	9.054.690	7.754.690
8. Ostali poslovni rashodi	153	45.295.362	11.612.187	9.989.930	6.504.228
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	8.360.281	890.621	2.537.064	99.373
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	1.337.066	273.927	746.799	34.932
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	591	591	795.204	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	375.138	345.078	8.556	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.468.659	82.811	839.510	5.154
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	228.503	188.214	75.146	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	175	0
10. Ostali financijski prihodi	164	1.950.324	0	71.674	59.287
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	58.850.688	39.804.741	66.708.208	56.425.512
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	1.385.714	259.062	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	1.236.197	0	465.667	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	24.885.798	9.469.919	11.721.610	11.275.177
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	21.675	0	68.283	3.164
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	1.560.378	314.836	272.053	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	29.760.924	29.760.924	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	54.180.595	45.147.171
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	324.877.284	65.079.200	161.135.228	59.518.413
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	556.901.831	196.909.451	282.421.604	157.691.830
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-232.024.547	-131.830.251	-121.286.376	-98.173.417
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-232.024.547	-131.830.251	-121.286.376	-98.173.417
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-232.024.547	-131.830.251	-121.286.376	-98.173.417
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-232.024.547	-131.830.251	-121.286.376	-98.173.417
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-232.024.547	-83.041.585	-121.286.376	-98.173.417
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	143.751.763	0	-13.837.741	5.099.429
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	143.751.763	0	-13.837.741	5.099.429
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	25.875.317	0	-650.125	-650.125
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	117.876.446	0	-13.187.616	5.749.554
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-114.148.101	-83.041.585	-134.473.992	-92.423.863
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matICA)			
1	2	3	4
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuce razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-232.024.548	-121.286.376
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	36.816.687	28.917.981
a) Amortizacija	003	7.363.169	5.594.085
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-2.889.442	-2.440.660
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-1.560.378	-272.053
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-3.880.863	-1.594.865
e) Rashodi od kamata	007	26.271.512	11.853.033
f) Rezerviranja	008	12.612.726	13.717.572
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.300.037	260.869
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-195.407.861	-94.368.395
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	111.488.750	40.779.695
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-9.282.187	-17.012.772
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	30.584.568	8.870.251
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	92.462.468	-5.322.380
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.276.099	54.244.596
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-83.919.111	-53.586.700
4. Novčani izdaci za kamate	018	-11.473.293	-506.870
5. Plaćeni porez na dobit	019	-114.598	-313.248
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-95.507.002	-54.408.818
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.916.351	6.771.433
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	974.000	0
3. Novčani primici od kamata	023	3.955.435	2.511.934
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	31.504.106	15.977.794
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	90.645.302	61.380.422
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	145.995.194	86.641.583
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-9.508.066	-8.157.555
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-24.540.723	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	4.771.570	-1.634.400
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-29.277.219	-9.791.955
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	116.717.975	76.849.628
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	11.006.427	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	25.874.470	8.014.369
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	36.880.897	8.014.369
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.646.851	-6.619.418
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-54.595.446	-16.108.043
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-62.242.297	-22.727.461
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-25.361.400	-14.713.092
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	8.467	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-4.141.960	7.727.718
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.053.155	911.195
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	911.195	8.638.913

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	170.514.000	0	8.525.700	15.996.410	34.063.472	0	54.471.917	121.835.832	0	0	0	-402.650.217	0	55.370.230	4.380.640	-50.980.980
2. Promjena računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 27 do 29)	30	170.514.000	0	8.525.700	15.996.410	34.063.472	0	54.471.917	121.835.832	0	0	0	-402.650.217	0	55.370.230	4.380.640	-50.980.980
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.000.338	77.000.338	-4.380.640	82.349.678
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-7.938.661	0	0	0	3.961.882	0	-1.957.688	0	1.957.688
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovita zaštita novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovita zaštita neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	1.957.688	0	0	0	0	0	1.957.688	0	1.957.688
15. Povećanje/umanjavanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predstajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Oduz vjerstih donacija/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	-18.067.062	0	0	0	0	0	0	0	0	18.067.062	0	-18.067.062
21. Prijenos u rezerve u postupku predstajne nagodbe	47	0	0	75.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.142	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	170.514.000	0	8.600.842	15.996.410	15.996.410	0	54.471.917	119.893.640	0	0	0	-395.264.739	77.565.335	113.792.678	0	113.792.678
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene IAS/IFRS)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 49)	50	0	0	0	0	0	0	0	8.981.960	0	0	0	3.480.636	0	1.478.828	0	1.478.828
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	8.981.960	0	0	0	1.480.630	77.000.338	-76.450.711	4.380.640	80.871.251
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)	52	0	0	75.142	0	-18.067.062	0	0	0	0	0	0	-75.142	0	18.067.062	0	-18.067.062

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb
www.tehnika.hr

MATICA
Zagreb, 28.02.2020.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2019. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2019. 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 -50,40%, a od planiranog prihoda za 2019. godinu za -43,17%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -121.286.376,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda u odnosu na plan leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova tijekom godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, zbog problema s likvidnošću i nedostatka proizvodnih radnika.

Iako podaci i pokazatelji o stanju građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, iste se na žalost nisu osjetile u poslovanju Društva zbog niza faktora od kojih ističemo nedostatak ugovorenih radova uvjetovanih nemogućnošću dobivanja bankovnih garancija za avanse, dobro izvršenje posla i za garantni period, probleme s likvidnošću i nedostatak proizvodnih radnika.

Realiziran je dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja, riješen je dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjen nesrazmjer proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra. Tijekom trećeg tromjesečja realizirana je prodaja dionica u vlasništvu Tehnike ESOP d.o.o. Zagreb LUXURY REAL ESTATE i nekretnina u vlasništvu Triticuma d.o.o. Zagreb.

Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.), uz ugovaranje novih poslova poslovanje u 2020. godini stabilizirati i vratiti u kakve takve normalne okvire.

Ističemo također da postupak predstečajne nagodbe za sada ide prema planu uobičajenom dinamikom i čije okončanje očekujemo do kraja travnja 2020. godine.

3. BILANCA

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

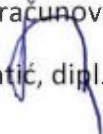
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi su smanjene sve pozicije: dugotrajna i kratkotrajna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

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

Unatoč problemima, Društvo je tijekom 2019. godine bilo likvidno uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici.

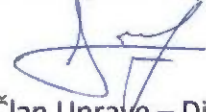
Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



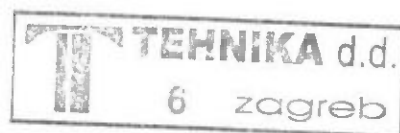
Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 28.02.2020.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2019.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2019. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-12/2019. 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.



Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.