

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.6.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275388

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080034838Osobni identifikacijski
broj (OIB): 73037001250

LEI: 747800YOME7MV5CNB352

Šifra
ustanove: 1398

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 325

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFi):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Franjo Katić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01630153

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

Revizorsko društvo:
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matrica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	321.775.834	318.707.192
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	852	426
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	852	426
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	209.225.781	206.158.482
1. Zemljište	011	152.468.350	152.468.350
2. Građevinski objekti	012	46.673.003	44.854.606
3. Pstrojenja i oprema	013	8.648.701	7.373.689
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.269.116	1.029.258
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	166.611	432.579
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	108.276.521	108.275.604
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	105.452.819	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	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.630.160	1.630.160
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	1.193.542	1.192.625
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna finacijska imovina	030	0	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	4.272.680	4.272.680
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	69.305.016	49.363.633
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.899.621	26.067.886
1. Sirovine i materijal	039	5.317.642	4.786.002
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	12.865.731	12.855.175
4. Trgovačka roba	042	737.812	724.431
5. Predujmovi za zalihe	043	7.978.436	7.702.278
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	29.857.267	13.376.840
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.625.051	1.145.596
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.867.022	11.030.673
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	29.207	41.531
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.821.546	1.107.872
6. Ostala potraživanja	052	514.441	51.168
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.915.311	1.100.254

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	0	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	3.915.311	1.100.254
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8.632.817	8.818.653
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	10.377.316	18.899.293
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	401.458.166	386.970.118
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-141.848.164	-145.241.513
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	109.955.581	109.955.581
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	-369.577.693	-492.924.476
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	369.577.693	492.924.476
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-122.179.991	-2.226.557
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	122.179.991	2.226.557
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	56.558.197	56.521.463
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.362.784	2.362.784
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	54.195.413	54.158.679
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	121.343.468	121.343.468
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	27.871.875	27.871.875
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	74.148.147	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	19.323.446	19.323.446
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	342.678.217	336.006.936
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.402.623	4.282.375
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	86.639.553	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	29.832.906	30.904.648
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.113.290	34.113.289
7. Obveze za predujmove	114	1.450.247	2.474.767
8. Obveze prema dobavljačima	115	77.073.746	62.050.000
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.825.646	3.715.650
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	7.401.813	9.468.780
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	96.569.417	101.988.898
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	22.726.448	18.339.764
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	401.458.166	386.970.118
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: **TEHNIKA d.d. (matICA)**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodno godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	49.908.054	12.015.009	48.189.323	20.220.460
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.512.467	1.130.635	1.226.665	649.468
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	40.632.801	6.997.808	34.336.067	13.161.014
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	1.060.392	563.630
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	309.590	309.590	310.695	185.558
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	6.453.196	3.576.976	11.255.504	5.660.790
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	65.029.917	18.446.270	47.602.129	18.339.654
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.312.118	224.303	10.556	452.746
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	27.322.396	4.872.932	17.428.690	2.794.889
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.835.812	4.802.648	5.010.947	2.056.045
b) Troškovi prodane robe	135	128.943	70.284	113.571	46.751
c) Ostali vanjski troškovi	136	20.357.641	0	12.304.172	692.093
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	24.012.269	11.602.576	20.284.997	9.773.456
a) Neto plaće i nadnice	138	14.748.449	6.972.476	12.486.336	6.034.799
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.054.619	3.067.249	4.964.664	2.360.502
c) Doprinosi na plaće	140	3.209.201	1.562.851	2.833.997	1.378.155
4. Amortizacija	141	3.066.026	1.443.079	2.571.197	1.241.960
5. Ostali troškovi	142	6.947.880	903.442	4.302.786	2.016.064
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	-588.546	-600.062	1.014.217	1.014.215
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	-588.546	-600.062	1.014.217	1.014.215
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
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	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.957.774	0	1.989.686	1.046.324
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.069.069	312.415	2.037.451	5.411
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	528.499	272.089	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	1.534.517	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	22.602	20.300	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	187.696	15.186	498.209	4.576
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	325.432	0	4.725	835
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	175	175	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	4.665	4.665	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	705.794	370.275	4.851.202	2.062.946
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	237.829	0	120.649	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	94.690	0	4.703.587	2.036.176
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	57.342	54.342	26.966	26.770
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	315.933	315.933	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
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	50.977.123	12.327.424	50.226.774	20.225.871
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	65.735.711	18.816.545	52.453.331	20.402.600
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729

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	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
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	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
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	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
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 nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-14.758.588	-6.489.121	-2.226.557	-176.729
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 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matrica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	leto razdoblja prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-14.758.588	-2.226.557
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.931.443	8.161.700
a) Amortizacija	003	3.066.026	2.571.197
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	910.432	-28.743
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.061.600	-498.208
e) Rashodi od kamata	007	26.022	4.703.586
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	306.496	1.413.868
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-315.933	0
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-11.827.145	5.935.143
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	10.566.834	-8.151.870
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.410.081	-11.631.721
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	15.536.471	15.462.863
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	2.331.212	831.735
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-5.890.768	-12.814.747
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.260.311	-2.216.727
4. Novčani izdaci za kamate	018	-136.173	-814.887
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.398.484	-3.031.614
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.248.148	1.051.195
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	313.996	1.791.832
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.854.969	916
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	3.009.976	3.402.638
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	11.427.089	6.246.581
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-774.143	-554.668
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-654.000	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-2.379.412
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.428.143	-2.934.080
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	9.998.946	3.312.501
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	0	4.095.212
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	4.095.212
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.937.750	-1.735.602
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	0	-2.454.661
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.937.750	-4.190.263
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.937.750	-95.051
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.664.712	185.836
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	911.195	8.632.817
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.575.907	8.818.653

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 28.07.2020.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-06/2020. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2020. 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 -1,47% te da je ostvaren gubitak u iznosu od -2.226.557,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda u odnosu na plan leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, nedostatku ugovorenih radova tijekom godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, zbog problema s likvidnošću i nedostatka proizvodnih radnika.

Realiziran je dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja; riješili smo dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjili nesrazmjer proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra.

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 dok će ga utjecaj pandemije corona virusa znatno pogoršati.

Ističemo također da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije okončanje očekujemo do kraja 2020. godine, radi otežanog rada sudova zbog pandemije izazvane corona virusom te propisanih ograničenja okupljanja osoba u zatvorenom prostoru od strane Stožera civilne zaštite.

3. BILANCA

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

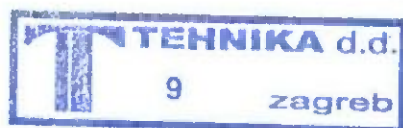
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi je povećana pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, a smanjene su pozicije dugotrajne imovine i kratkotrajne imovine.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, kratkoročnih obveza i odgođenog plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, a dugoročne obveze su ostale nepromijenjene.

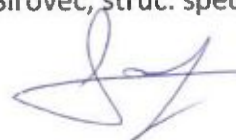
Unatoč svemu, Društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine bilo likvidno uz redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Franjo Katić, dipl. ecc.

uz fovec



Predsjednik Uprave:
Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 28.07.2020.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2020.

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 30.06.2020. 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 01-06/2020. 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.

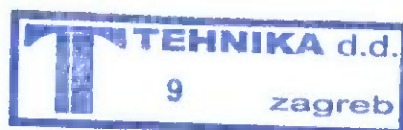
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine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

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

uz fovec'



Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

[Handwritten signature]