

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 73037001250

Tvrtna 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: 679

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

TEHNIKA d.d.
zagreb

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	362.585.798	401.003.450
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.799	16.467
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	24.799	16.467
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	142.972.006	133.743.357
1. Zemljište	011	29.527.832	29.605.650
2. Građevinski objekti	012	83.694.905	80.153.939
3. Postrojenja i oprema	013	21.942.673	19.659.341
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.254.488	3.669.639
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	53.088
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.552.108	601.700
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	219.588.993	267.243.626
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.822.404	171.552.004
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.800.000	5.979.405
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.178.438	6.403.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.287.736	55.036.878
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.500.415	28.271.621
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	308.528.590	300.979.506
I. ZALIHE (036 do 042)	035	141.381.520	146.818.665
1. Sirovine i materijal	036	17.964.111	22.114.471
2. Proizvodnja u tijeku	037	81.531.484	74.465.085
3. Gotovi proizvodi	038	25.874.097	21.443.269
4. Trgovačka roba	039	3.211.190	5.171.232
5. Predujmovi za zalihe	040	10.844.071	22.436.081
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.956.567	1.188.527
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	113.903.187	116.531.694
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.391.943	15.405.380
2. Potraživanja od kupaca	045	99.476.097	93.544.204
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182.113	305.738
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.895.004	2.890.879
6. Ostala potraživanja	049	3.958.030	4.384.493
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	47.702.905	34.257.526
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.928.136	21.727.460
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	15.328.848	12.346.281
7. Ostala financijska imovina	057	15.445.921	183.785
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	5.540.978	3.371.621
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	170.810.256	208.005.146
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	841.724.844	909.988.102
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	339.561.783	326.515.974
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	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	17.665.925	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.925	17.665.925
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	154.467	820.811
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	97.437.599	100.324.518
1. Zadržana dobit	073	97.437.599	100.324.518
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.015.778	-14.583.294
1. Dobit poslovne godine	076	2.015.778	-14.583.294
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	48.796.981	49.512.778
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.616.000	4.616.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	44.180.981	44.896.778
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	89.284.043	130.825.545
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.341.701	28.114.181
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.903.725	102.673.758
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	38.617	37.606
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.154.484	382.100.353
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.312.164	29.912.490
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	53.332.064	43.833.489
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	40.091.853	39.892.699
4. Obveze za predujmove	097	94.143.567	99.125.623
5. Obveze prema dobavljačima	098	118.936.936	148.078.978
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	13.842.800	10.338.936
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.764.222	4.656.155
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.374.571	4.286.811
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	1.987.331	1.606.196
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.927.353	21.033.452
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	841.724.644	909.988.102
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2016.		Tekuće razdoblje 30.09.2017.	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	416.471.946	125.731.237	459.518.692	201.171.983
1. Prihodi od prodaje	112	372.875.673	113.953.447	428.264.079	189.328.700
2. Ostali poslovni prihodi	113	43.596.273	11.777.790	31.254.613	11.843.283
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	433.644.548	130.511.819	472.865.528	202.290.424
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda	115	11.773.397	-1.470.535	11.708.409	2.319.000
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	328.415.430	104.125.334	309.782.458	173.293.440
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.960.031	16.904.042	76.119.458	23.451.786
b) Troškovi prodane robe	118	18.272.638	5.534.298	16.276.823	5.038.787
c) Ostali vanjski troškovi	119	245.182.761	81.686.994	217.386.177	144.202.867
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.337.558	18.945.103	62.331.380	20.979.586
a) Neto plaće i nadnice	121	35.437.298	11.685.009	39.345.595	13.786.909
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.042.124	4.519.585	14.344.391	4.259.211
c) Doprinosi na plaće	123	8.858.134	2.740.529	8.641.394	2.933.466
4. Amortizacija	124	7.395.756	2.327.618	6.864.633	2.045.185
5. Ostali troškovi	125	25.564.037	9.287.961	23.572.133	7.531.234
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	209.153	179.458	127.828	-31.532
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	209.153	179.458	127.828	-31.532
7. Rezerviranja	129	-72.124	-3.303.068	57.170.003	-4.095.298
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.021.341	419.948	1.308.688	249.809
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.333.120	2.900.743	9.744.938	1.397.152
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.451.279	624.514	3.492.591	1.078.292
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.159.408	1.689.887	3.804.502	475.037
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	139.949	18.228	1.237.092	-683.183
5. Ostali financijski prihodi	136	1.582.484	568.114	1.210.751	527.006
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.309.959	1.799.997	10.981.393	3.732.461
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.847.448	463.234	4.012.782	708.121
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.793.850	1.791.810	6.841.304	2.897.033
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	-333.439	-455.047	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.100	0	127.307	127.307
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	423.805.068	128.631.980	469.263.628	202.569.135
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	440.954.505	132.311.816	483.846.921	206.022.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-17.149.439	-3.679.836	-14.583.293	-3.453.750
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.149.439	3.679.836	14.583.293	3.453.750
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17.149.439	-3.679.836	-14.583.293	-3.453.750
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.149.439	3.679.836	14.583.293	3.453.750

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	158				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	-17.149.439	-3.679.836	-14.583.293	-3.453.750
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	27.137	13.300	-5.054	3
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	27.137	13.300	-5.054	3
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	5.427	2.660	-1.010	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	21.710	10.640	-4.044	3
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	-17.127.729	-3.669.196	-14.587.337	-3.453.747

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: Tehnika d.d. (matrica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2016.	Tekuće razdoblje 30.09.2017.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-17.149.439	-14.583.294
2. Amortizacija	002	7.395.756	6.864.633
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	30.782.618
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	64.149.794	0
5. Smanjenje zaliha	005	20.360.909	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.254.704	15.821.897
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	78.011.724	38.885.864
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	69.424.859	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.390.291
3. Povećanje zaliha	010	0	5.437.144
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.864.212	35.772.127
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	84.289.071	42.599.562
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.277.347	3.713.708
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	10.682.079	2.569.498
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	13.191.306	3.413.705
4. Novčani primici od dividendi	018	2.703	6.738
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	6.366.138	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	30.242.226	5.989.941
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.047.961	4.941.847
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	22.424.151	48.147.135
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.472.112	53.088.982
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.770.114	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	47.099.041
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	286.064.302	155.562.940
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	47.465.254	56.804.647
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	333.529.556	212.367.587
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	303.671.876	160.400.431
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	29.760.655	3.323.764
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	333.432.531	163.724.195
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	97.025	48.643.392
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.410.208	2.169.357
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.305.553	5.540.978
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.410.208	2.169.357
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.895.345	3.371.621

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2017** do **30.09.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2016.	Tekuća godina 30.09.2017.
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	97.437.599	100.324.518
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.015.778	-14.583.294
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	154.467	820.811
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	339.561.783	326.515.974
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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

MATICA
Zagreb, 25.10.2017.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2017. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2017. 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 10,73%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2017. godine za -28,73%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -14.583.293,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta i u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora.

Za očekivati je da će sa boljom popunjenosti kapaciteta do kraja godine, ugovaranjem predviđenih radova te još većim angažmanom svih zaposlenika, Društvo nastaviti s poslovanjem unatoč postojećim problemima s likvidnošću.

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 aktivni su povećane pozicije dugotrajne imovine i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, a smanjena je pozicija kratkotrajne imovine.

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

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



INTERNIK d.d.
zagreb

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



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 25.10.2017.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2017.

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 30.09.2017. 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 01-09/2017. 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:

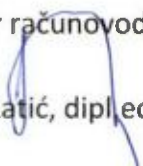
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih 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.

