

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03276388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73637001250

Tvrtka izdavatelj: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 2774

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

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 01 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 652

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1082608
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2836169
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2276937
TEHNIKA ZYONIMIR d.o.o.	ZAGREB	4699236
TK ULAGANJA d.o.o.	ZAGREB	2672260

TEHNIKA FILIJAL MOLNDAL KRALJEVINA ŠVEDSKA

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

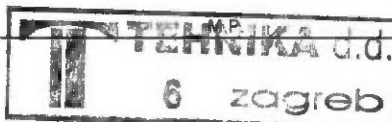
Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 897

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

Prezime i ime: Zlatko Sivovec, struc.spoc.ing.grad.  
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:****Dokumentacija za objavu:**

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



Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	2	4	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>	690.541.558	650.002.044
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	40.841.846	40.653.418
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.350.943	10.162.515
3. Goodwill	006	30.490.903	30.490.903
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>	640.541.249	541.898.072
1. Zemljište	011	252.816.021	252.816.022
2. Građevinski objekti	012	123.303.234	118.825.885
3. Postrojenja i oprema	013	22.058.111	20.703.382
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.063.478	4.178.914
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	240.659	689.176
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	138.159.746	134.685.293
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	58.148.483	57.448.954
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.341.216	3.819.736
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.648.344	53.473.027
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	158.903	157.189
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>	298.222.130	250.285.822
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	144.147.836	127.356.481
1. Sirovine i materijal	036	21.129.428	23.193.690
2. Proizvodnja u tijeku	037	78.376.399	56.401.895
3. Gotovi proizvodi	038	18.058.554	21.592.877
4. Trgovačka roba	039	2.276.865	2.306.680
5. Predujmovi za zalihe	040	23.117.263	22.672.812
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>	97.333.418	99.112.922
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	89.020.982	93.905.221
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.679	217.972
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.427.142	0
6. Ostala potraživanja	049	4.736.407	4.989.729
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	14.528.756	15.269.915
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	14.628.756	15.369.915
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	12.173.128	8.466.505
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	113.193.690	143.421.136
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.021.167.378	1.043.723.091

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	342.782.461	333.672.860
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	170.514.000	170.514.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	55.397.853	55.397.853
1. Zakonske rezerve	066	8.992.198	8.992.198
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.996.410	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	34.083.472	34.083.472
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.471.917	64.471.917
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	159.040.495	159.040.495
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	94.519.441	47.512.789
1. Zadržana dobit	073	94.519.441	
2. Preneseni gubitak	074		47.512.789
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	142.624.192	7.858.892
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	142.624.192	7.858.892
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	5.936.664	5.793.023
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	4.767.000	4.767.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.767.000	4.767.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	35.355.121	34.434.102
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	249.887.876	245.439.656
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.176.180	28.176.180
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	221.688.672	218.310.450
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	3.026	3.026
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	249.887.897	331.274.814
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.096.098	43.486.153
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.643.433	37.637.276
4. Obveze za predujmove	097	103.785.116	95.966.685
5. Obveze prema dobavljačima	098	138.261.892	125.209.192
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.875.829	1.081.516
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.954.648	6.255.142
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.160.465	16.807.154
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	4.540.600	4.562.520
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	38.646.861	71.090.739
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.021.107.973	1.023.729.801
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	0	0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	314.314.509	329.779.867
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.949.924	5.793.023

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: TEHNIKA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>110.385.841</b>	<b>110.385.841</b>	<b>117.937.829</b>	<b>117.937.829</b>
1. Prihodi od prodaje	112	97.593.585	97.593.585	105.162.688	105.162.686
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.792.256	12.792.256	12.775.143	12.775.143
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>114.139.858</b>	<b>114.139.858</b>	<b>122.228.783</b>	<b>122.228.783</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha prozvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	159.151	159.151	17.855.192	17.855.192
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	77.364.009	77.364.009	71.173.089	71.173.089
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.341.315	19.341.315	5.394.771	5.394.771
b) Troškovi prodane robe	118	3.684.828	3.684.828	1.664.226	1.664.226
c) Ostali vanjski troškovi	119	54.337.866	54.337.866	64.114.092	64.114.092
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.075.144	19.075.144	19.960.023	19.960.023
a) Neto plaće i nadnice	121	11.841.267	11.841.267	12.440.714	12.440.714
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.484.624	4.484.624	4.769.799	4.769.799
c) Doprinosi na plaće	123	2.749.253	2.749.253	2.749.510	2.749.510
4. Amortizacija	124	8.533.882	8.533.882	6.020.850	6.020.850
5. Ostali troškovi	125	6.591.491	6.591.491	6.016.543	6.016.543
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.398	8.398	27.319	27.319
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.398	8.398	27.319	27.319
7. Rezerviranja	129	2.291.165	2.291.165	195.313	195.313
8. Ostali poslovni rashodi	130	116.618	116.618	980.448	980.448
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.446.710</b>	<b>3.446.710</b>	<b>2.007.235</b>	<b>2.007.235</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	588.144	588.144	796.905	796.905
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.367.141	2.367.141	517.276	517.276
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	6.922	6.922	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	484.503	484.503	693.054	693.054
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>4.505.811</b>	<b>4.505.811</b>	<b>5.375.173</b>	<b>5.375.173</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.621.749	1.621.749	1.853.626	1.853.626
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.884.062	2.884.062	2.990.747	2.990.747
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			530.800	530.800
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>113.832.551</b>	<b>113.832.551</b>	<b>119.945.064</b>	<b>119.945.064</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>118.645.669</b>	<b>118.645.669</b>	<b>127.603.956</b>	<b>127.603.956</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4.813.118</b>	<b>-4.813.118</b>	<b>-7.658.892</b>	<b>-7.658.892</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.813.118	4.813.118	7.658.892	7.658.892
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4.813.118</b>	<b>-4.813.118</b>	<b>-7.658.892</b>	<b>-7.658.892</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.813.118	4.813.118	7.658.892	7.658.892

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

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4.812.648	-4.812.648	-7.658.482	-7.658.482
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-470	-470	-410	-410
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjiva poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.813.118	-4.813.118	-7.658.892	-7.658.892
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.813.118	-4.813.118	-7.658.892	-7.658.892
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjiva poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.812.648	-4.812.648	-7.658.482	-7.658.482
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-470	-470	-410	-410

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

Obveznik:TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.03.2017.	Tekuće razdoblje 31.03.2018.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.813.118	-7.658.892
2. Amortizacija	002	8.533.882	6.020.856
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.668.238	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	16.790.554
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	107.757.275	32.443.878
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>124.146.277</b>	<b>47.596.396</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.194.283	17.908.669
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	4.026.246
3. Povećanje zaliha	010	8.937.471	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	103.622.981	28.689.603
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>114.754.735</b>	<b>50.624.518</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.391.542</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.028.122</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	2.910.151
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.682.084	2.977.192
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.293.121	698.512
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.975.205</b>	<b>6.585.855</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	862.174	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.682.084	3.718.352
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.544.258</b>	<b>3.718.352</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>4.430.947</b>	<b>2.867.503</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	79.323.225	5.625.676
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	10.745.270	591.963
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>90.068.495</b>	<b>6.217.639</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	78.790.441	9.349.259
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	11.988.175	414.384
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>90.778.616</b>	<b>9.763.643</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>710.121</b>	<b>3.546.004</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	13.112.368	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.706.623
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.088.835	12.173.128
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	13.112.368	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.706.623
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.201.203	8.466.505

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	55.397.053	55.397.053
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	94.519.441	-47.512.789
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-142.624.192	-7.658.892
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	159.040.495	159.040.495
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	336.846.797	329.779.867
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	5.936.664	5.793.023
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	5.936.664	5.793.023
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>336.846.797</b>	<b>329.779.867</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>5.936.664</b>	<b>5.793.023</b>

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

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

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.03.2018. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-03/2018. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa 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 Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

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

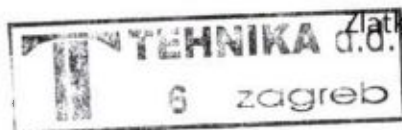
Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the stamp.



## BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2018. GODINE

### 1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

- visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
- niskogradnje i hidrogradnje,
- instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
- proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
- usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidro-tehničkih i drugih sličnih radova,
- usluga iznajmljivanja nekretnina i
- usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

- smještaj i prehranu radnika,
- trgovinu na veliko i malo građevinskim materijalima i proizvodima za građevinarstvo,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

#### 1. URED GLAVNOG DIREKTORA

#### 2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

##### 2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
  - Strojni park sa servisnom radionicom
  - Vozni park
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
  - Pogon Beton
  - Pogon Građevni elementi
- 2.5. RJ INO gradilišta

### **3. SEKTOR MARKETING**

- 3.1. Odjel kalkulacija
- 3.2. Odjel ugovaranja
- 3.3. Obrtni odjel
- 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

### **4. EKONOMSKI SEKTOR**

- 4.1. Financije
- 4.2. Komercijala
- 4.3. Računovodstvo
- 4.4. Skladišno poslovanje

### **5. ZAJEDNIČKI POSLOVI**

- 5.1. Pravna služba
- 5.2. Opće kadrovski poslovi
- 5.3. Informatika
- 5.4. RJ Ugostiteljstvo
  - Smještaj
  - Prehrana
- 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.03.2018. godine osnovalo petnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

- Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
- Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
- Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
- Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
- Zagreb trend d.o.o. Zagreb
- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
- Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
- Triticum d.o.o. Zagreb

- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
- TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
- Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
- Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 31.03.2018. godine ima udjele od 50,1189%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2017.	31.03.2018.	31.12.2017.	31.03.2018.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	17.587	16.777	9,28%	8,86%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	35.918	35.918	18,96%	18,63%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	97.095	97.095	51,25%	52,00%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>189.460</b>	<b>189.460</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Na kraju prvog tromjesečja 2018. godine dioničko društvo je imalo 656 zaposlena radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radio 601 radnik, a u inozemstvu 55 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, u Alžiru i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

## **2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-03/2018. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.03.2018. godine.

### **3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2018. godine prikazane su u slijedećim točkama.

#### **3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga**

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

#### **3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama**

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-03/2018. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

#### **3.3. Prihodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.03.2018. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

#### **3.4. Rashodi od kamata**

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.03.2018. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

#### **3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike**

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.03.2018. godine.

#### **3.6. Materijalna imovina**

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period nije vršen rashod niti prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

### **3.7. Amortizacija**

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom prva tri mjeseca 2018. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulatивно po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

### **3.8. Zalihe**

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

### **3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga**

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom prva tri mjeseca 2018. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za prvo tromjesečje 2018. godine i to kako slijedi.

#### **a) Račun dobiti i gubitka**

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2018. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 119.945.065,78 kuna ili 16,14 milijuna EUR-a, što je za 5,37% više od prihoda prethodne godine i za -16,53% manje od planiranog prihoda za prva tri mjeseca 2018. godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 86.102.692,24 kune, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,00 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.024.835,43 kune, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 194.504,46 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 584.106,20 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 60.094,28 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 73.961,50 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 2.310.424,84 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.150.712,30 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 265.096,05 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 4.977.877,84 kune, na RJ Alžir 19.979.579,33 kune, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 91.790,14 kuna i na Tehniku Filial Švedska 129.391,17 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 117.937.829,02 kune, te na financijske prihode 2.007.236,76 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 77.662.463,24 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 7.511.603,14 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 2.707.025,27 kuna na prihode od trgovine i iznos od 30.056.737,37 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo povećanje nije u korelaciji sa povećanjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je povećan za 5,37%, dok su rashodi povećani za 7,55%. Za prva tri mjeseca 2018. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi transportnih usluga za 3.895,40 kuna, troškovi obrtničkih usluga za 34.653.620,79 kuna, troškovi ostalih obrtničkih usluga za 2.857.138,23 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 49.774,92 kune, troškovi neproizvodnih usluga za 99.467,35 kuna, troškovi usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za 18.921,34 kune, ostali nematerijalni troškovi za 376.807,81 kunu, troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 884.879,10 kuna i ostali poslovni rashodi za 863.829,26 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -13.618.543,06 kuna, troškova energije za -304.704,33 kune, troškova otpisa sitnog inventara za -23.296,20 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -27.136.598,25 kuna, troškova komunalnog i vodnog doprinosa za -357.365,19 kuna, troškova amortizacije za -2.513.025,92 kune, troškova održavanja osnovnih sredstava za -66.107,79 kuna, troškova reklame i propagande za -22.918,96 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -205.212,58 kuna, troškova rezerviranja za -2.095.851,74 kune, troškova reprezentacije za -14.776,35 kuna, bankovnih usluga i članarina za -127.929,40 kuna, naknada troškova radnicima za -751.799,04 kune, troškova osiguranja za -92.517,57 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -11.933,15 kuna, troškova ostalih prava zaposlenika za -52.268,05 kuna, troškova prodanih proizvoda za -2.020.601,97 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -17.855.192,49 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -7.658.892,05 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren neto gubitak u iznosu od -4.813.118,29 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -6.109.557,11 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -410,17 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 4.115,63 kune, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -463.590,93 kune, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 230.770,98 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -578.416,28 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb -7.664,81 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 705.075,94 kune, na Tehniku Urbani d.o.o. Zagreb 947.519,48 kuna, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 49.844,97 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 2.176.286,56 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -80.862,85 kuna, na RJ Alžir -2.109.688,74 kune i na Tehnika Filial Švedska -2.422.314,72 kune.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvaren gubitak u iznosu od -4.813.118,29 kuna, za prva tri mjeseca 2018. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od -7.658.892,05 kuna. Prema planu za prva tri mjeseca 2018. godine Društvo je planiralo ostvariti gubitak u iznosu od -18.927.963,00 kune. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i ostvarenog rezultata u odnosu na plan leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora te zbog naših internih problema i slabosti.

Sve aktivnosti za prva tri mjeseca 2018. godine obavili smo sa 656 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.200,68 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.570,92 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 5.761,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 4,1%.

## **b) Bilanca**

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su povećana za 85.291.590,84 kune odnosno za 8,45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -4.999.105,08 kuna, dok su obveze povećane za 90.290.695,92 kune, odnosno za 13,19%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -283.030,02 kune, dugotrajna materijalna imovina za -7.388.677,99 kuna i dugotrajna financijska imovina za -1.534.597,22 kune.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 94.497.896,07 kuna, povećane su zalihe za 8.937.470,68 kuna, novčana sredstva za 13.112.368,41 kunu i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 98.777.138,33 kune, a smanjena potraživanja za -11.825.290,55 kuna i kratkotrajna financijska imovina za -14.503.790,80 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine povećana je vrijednost alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i materijalne imovine u pripremi, smanjena vrijednost građevinskih objekata, postrojenja i opreme i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i

vrtić Vrbani Zagreb, Konzum u Ivancu i Zaboku, Konzum Vrbani), dok je vrijednost zemljišta ostala nepromijenjena.

U okviru dugotrajne financijske imovine smanjena je vrijednost danih zajmova, depozita i sl., sudjelujućih interesa (udjela) i ostale dugotrajne financijske imovine.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, zalihe trgovačke robe, zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, ostala potraživanja, dani zajmovi i depoziti poduzetnicima unutar grupe i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, a smanjene zalihe proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja od države i drugih institucija, dani zajmovi i depoziti, ostala financijska imovina i novčana sredstva, dok je vrijednost dugotrajne imovine namijenjene prodaji ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -7.210.571,56 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, a smanjena je zadržana dobit, dobit poslovne godine i manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -921.018,97 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -3.378.222,41 kunu. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 28.176.180,00 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 218.310.449,86 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 3.206,00 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.176.180,00 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Kreditne banke Zagreb za tekuću likvidnost u iznosu od 24.866.518,07 kuna, kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 49.752.534,04 kune, kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 52.809.403,75 kuna, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 40.528.988,45 kuna za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb, na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 43.102.084,59 kuna i na kredit od Zagrebačke banke Zagreb za potrebe TK ulaganja u iznosu od 7.250.920,96 kuna.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -18.312.443,40 kuna, povećane su obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, a smanjene su obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama i obveze po vrijednosnim papirima, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na prethodno razdoblje za 32.443.878,18 kuna.



### **c) Izvještaj o novčanom tijeku**

Iz izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2018. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -3.706.622,59 kuna.

Do smanjenja novčanih sredstava došlo iz poslovnih i financijskih aktivnosti, a do povećanja novčanih sredstava došlo je kod investicijskih aktivnosti.

#### **I Poslovne aktivnosti**

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -3.028.122,20 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (6.020.855,82 kune), smanjenja vrijednosti zaliha (16.346.104,35 kuna), smanjenja potraživanja po danim predujmovima (444.449,99 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (857.992,88 kuna), povećanja obveza za poreze i doprinose (2.646.688,63 kune), povećanja ostalih kratkoročnih obveza (1.110.086,22 kune), povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (32.443.878,18 kuna), prihoda od kamata i naplaćenih kamata (2.246.533,30 kuna) i rashoda od kamata i plaćenih kamata (212.327,84 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (-7.658.892,05 kuna), povećanja potraživanja od kupaca (-4.884.238,79 kuna), povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (-30.227.445,56 kuna), smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (-921.018,97 kuna), smanjenja obveza za izdane mjenice (-794.313,38 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (-13.052.700,19 kuna) i smanjenja obveza za primljene predujmove (-7.818.430,47 kuna).

#### **II Investicijske aktivnosti**

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 2.867.503,58 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (2.910.151,20 kuna), prodaje dugotrajne imovine (521.480,22 kune), smanjenja potraživanja za dugoročno oročena sredstva (1.714,06 kuna) te smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (175.317,36 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja potraživanja po danim dugoročnim kreditima (-741.159,26 kuna).

#### **III Financijske aktivnosti**

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -3.546.003,97 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova tečajnih razlika (591.962,53 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-3.378.222,41 kunu), smanjenja obveza po kratkoročnim

zajmovima i kreditima (-616.102,05 kuna) i smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-143.642,04 kune).

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2018. godine bilo likvidno uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldonom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 10.647.378,63 kune.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 6.647.223,00 kuna.

#### **d) Ostale aktivnosti**

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2018. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

#### **e) Tekuće poslovanje**

Što se tiče tekućeg poslovanja mogu istaći da je za prva tri mjeseca 2018. godine došlo do podbačaja plana zbog nedostatka posla i jako hladnog vremena.

Prema podacima od 12.04.2018. godine Društvo je od ukupno ugovorenih radova koji se prenose u 2018. godinu u iznosu od 1.110.560.000,00 kuna izvelo 550.105.000,00 kuna u 2017. godini, za 01-02/2018. godine 52.608.000,00 kuna, dok prelazni radovi za 2018. godinu iznose 343.263.000,00 kuna te 146.000.000,00 za 2019. godinu i 18.584.000,00 kuna za 2020. godinu. Radovi pred ugovaranjem i projekti u pripremi iznose 376.871.000,00 kuna, od čega je 44.085.000,00 kuna izvedeno 2017. godine, a 761.000,00 kuna je izvedeno za 01-02/2018 godine, dok prelazni radovi za 2018. godinu iznose 24.025.000,00 kuna, za 2019. godinu 242.000.000,00 kuna i za 2020. godinu 66.000.000,00 kuna.

Napominjemo da je u dijelu ugovorenih radova za 2018., 2019. i 2020. godinu kalkuliran znatno veći postotak marže, te je za očekivati da bi se uz poduzete mjere restrukturiranja i reorganizacije (ukidanje neprofitabilnih pogona, značajno smanjenje neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.) trebao postići pozitivan i puno bolji rezultat poslovanja nego u 2017. godini.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatko Sirovec'.