

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 73037001250Tvrtka izdavateljica: **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: 543

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Franjo Katić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

Adresa e-pošte: **franjo.katic@tehnika.hr**Prezime i ime: **Zlatko Širovec, struč. spec. ing. građ.**
(osoba ovlaštena 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

TEHNIKA d.d.
6 zagreb
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	511.513.023	417.272.967
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13.690	6.411
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.690	6.411
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	276.651.577	241.240.061
1. Zemljište	011	187.963.654	171.849.464
2. Građevinski objekti	012	65.692.971	51.871.909
3. Postrojenja i oprema	013	18.832.206	14.748.656
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.922.087	2.018.951
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	240.659	751.081
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	234.847.756	176.026.495
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	170.571.004	165.450.304
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	6.129.405	6.265.869
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.341.216	1.816.158
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	2.338.395
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	157.787	155.769
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	257.831.533	140.891.629
I. ZALIHE (036 do 042)	035	124.876.501	41.147.299
1. Sirovine i materijal	036	20.940.523	6.920.282
2. Proizvodnja u tijeku	037	61.399.047	0
3. Gotovi proizvodi	038	16.737.138	15.978.929
4. Trgovačka roba	039	2.273.345	820.228
5. Predujmovi za zalihe	040	22.337.923	16.239.333
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.188.527	1.188.527
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	90.260.640	64.714.559
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.185.743	4.762.637
2. Potraživanja od kupaca	045	80.170.389	55.273.720
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.679	75.216
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.067.957	1.429.713
6. Ostala potraživanja	049	3.687.872	3.173.273
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	37.641.238	34.106.181
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.004.780	19.286.463
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.636.458	14.819.718
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.053.154	923.590
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	111.881.280	17.020.246
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	881.225.816	575.184.842
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	368.993.689	43.092.404
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	69.439.939	39.744.091
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.665.347	17.655.347
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.347	17.655.347
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.914.239	31.218.391
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	159.040.495	117.889.398
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	100.469.690	0
1. Zadržana dobit	073	100.469.690	
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-130.470.435	-285.055.085
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	130.470.435	285.055.085
	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	39.371.621	48.407.727
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.471.000	4.471.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	34.900.621	43.936.727
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	102.848.258	127.726.295
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.176.180	27.815.906
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	74.669.052	74.032.893
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	25.877.496
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	363.638.220	350.935.662
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.576.494	94.779.138
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	43.947.927	37.856.763
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.637.276	34.050.753
4. Obveze za predujmove	097	105.180.650	6.632.200
5. Obveze prema dobavljačima	098	131.460.009	83.697.567
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.875.830	589.219
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.714.237	6.626.693
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.996.432	3.229.371
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.976	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.880.389	83.104.982
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6.374.028	5.022.754
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	881.225.816	575.184.842
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.		Tekuće razdoblje 31.12.2018.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	575.601.701	116.083.009	319.771.465	65.443.041
1. Prihodi od prodaje	112	520.756.920	92.492.841	240.481.475	11.759.414
2. Ostali poslovni prihodi	113	54.844.781	23.590.168	79.289.990	53.683.627
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	704.638.802	231.773.274	581.803.272	240.856.837
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tljeku i gotovih proizvoda	115	29.605.287	17.896.878	61.462.239	31.460.535
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	435.405.182	125.622.726	184.633.705	9.019.153
a) Troškovi sirovina i materijala	117	93.019.806	16.900.350	43.856.490	5.911.824
b) Troškovi prodane robe	118	25.773.503	9.496.680	5.573.668	1.226.882
c) Ostali vanjski troškovi	119	316.611.873	99.225.696	135.203.348	1.880.447
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	81.912.231	19.580.851	70.629.881	15.645.081
a) Neto plaće i nadnice	121	50.721.687	11.376.092	43.307.659	9.680.109
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.761.932	5.417.541	17.673.056	3.841.060
c) Doprinosi na plaće	123	11.428.612	2.787.218	9.649.966	2.123.892
4. Amortizacija	124	8.853.276	1.988.643	7.314.018	1.474.825
5. Ostali troškovi	125	32.081.754	8.509.621	27.270.753	7.642.963
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.587.365	3.459.539	71.121.267	49.925.867
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.587.365	3.459.539	71.121.267	49.925.867
7. Rezerviranja	129	107.431.188	50.261.185	115.862.599	115.862.599
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.762.519	4.453.831	43.509.009	9.825.834
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.386.886	3.641.950	6.093.445	623.785
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.985.444	1.492.853	1.338.644	275.505
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.645.730	2.841.228	2.804.477	368.543
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	760.641	-476.451	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	995.071	-215.680	1.950.324	-20.263
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.820.220	3.838.827	29.116.723	10.070.777
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.512.286	499.504	2.650.094	287.245
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.789.398	1.948.094	24.906.251	9.468.697
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.391.229	1.391.229	1.560.378	314.835
4. Ostali financijski rashodi	141	127.307	0	0	0
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	588.988.587	119.724.959	325.864.910	66.066.826
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	719.459.022	235.612.101	610.919.995	250.927.814
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-130.470.435	-115.887.142	-285.055.085	-184.860.788
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	130.470.435	115.887.142	285.055.085	184.860.788
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-130.470.435	-115.887.142	-285.055.085	-184.860.788
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	130.470.435	115.887.142	285.055.085	184.860.788

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	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-130.470.435	-115.887.142	-285.055.085	-184.860.788
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-142.363	-167.846	0	0
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	-142.363	-167.846	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-35.591	-33.570	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-106.772	-134.276	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-130.577.207	-116.021.418	-285.055.085	-184.860.788

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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje 31.12.2018.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-130.470.435	-285.055.085
2. Amortizacija	002	8.853.276	7.314.018
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.664.234	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	20.307.680	25.562.164
5. Smanjenje zaliha	005	16.505.019	83.729.202
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	66.367.082	135.431.995
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-4.753.144	-33.017.706
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	17.706.654
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.425.360	14.565.697
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.425.360	32.272.351
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	14.178.504	65.290.057
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	9.267.989	3.948.437
4. Novčani primici od dividendi	018	6.737	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	33.182.759	82.857.906
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	42.457.485	86.806.343
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	205.840.566	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	205.840.566	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	86.806.343
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	163.383.081	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	227.865.276	90.836.761
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	188.948.067	55.875.215
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	416.813.343	146.711.976
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	188.195.707	24.769.507
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	51.543.875	147.588.319
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	239.739.582	172.357.826
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	177.073.761	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	25.645.850
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	487.824	4.129.564
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.540.978	5.053.154
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	487.824	4.129.564
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.053.154	923.590

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2017.	31.12.2018.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	69.439.939	39.744.091
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	100.469.690	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-130.470.435	-285.055.085
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	159.040.495	117.889.398
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	368.993.689	43.092.404
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, 21.02.2019.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2018. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2018. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za -44,67%, a od planiranog prihoda za 2018. godinu za -52,90%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -285.055.085,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta, nedostatku ugovorenih radova, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, nedostatka proizvodnih radnika, zbog Lex Agrokora, zbog problema s likvidnošću, te zbog raskida ugovora i protesta garancija za Bolnicu Ain Naadja u Alžiru.

Iako podaci i pokazatelji o stanju građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, iste se na žalost nisu osjetile u poslovanju Društva zbog problema s likvidnošću i nemogućnošću dobivanja garancija za nove poslove, te zbog niza negativnih poslovnih događaja (Lex Agrokora, raskid ugovora za bolnicu AIN Naadja u Alžiru i protest garancija za predujam, dobro izvršenje posla i garantni period za ovaj projekat, problema s naplatom dijela izvedenih radova). Sve ovo dovelo je do blokade žiro – računa Društva i pokretanja postupka predstečajne nagodbe koju je Društvo podnijelo 28.09.2018. godine, a koja je usvojena 09.11.2018. godine i čije je rješavanje u tijeku. Očekujemo da bi mjere predviđene Predstečajnom nagodbom poslovanje Društva trebale stabilizirati i normalizirati.

3. BILANCA

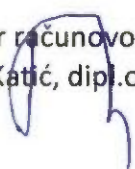
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i povećanja obveza uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

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

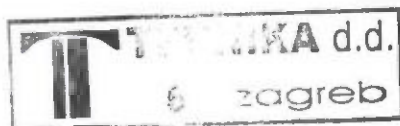
U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, kratkoročnih obveza i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, a povećana je pozicija dugoročnih rezerviranja i dugoročnih obveza.

Unatoč naprijed navedenim problemima Društvo je za prvih sedam mjeseci 2018. godine bilo likvidno, a od 31.07.2018. godine račun Društva je u blokadi zbog protesta garancija za Bolnicu Ain Naadja u Alžiru, sve do 09.11.2018. godine kada je otvoren predstečajni postupak nad Tehnikom d.d. Zagreb, uz otežano izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici.

Direktor računovodstva
Franjo Katić, dipl.oec.



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



TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 21.02.2019.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2018.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2018. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-12/2018. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

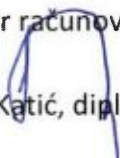
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

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

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



Uprava:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

