

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 003275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 73037001250

Tvrtka izdavatelj: 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: 700

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vesna Božičko

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 190

Telefaks: 01 6187 697

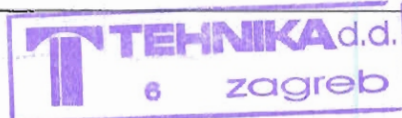
Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr

Prezime i ime: ZLATKO SIROVEC, 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
1	2	3	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>	<b>370.098.253</b>	<b>362.597.596</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>35.909</b>	<b>27.577</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.909	27.577
3. Goodwill	006		
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>	<b>153.189.857</b>	<b>141.105.902</b>
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	88.808.086	81.079.024
3. Postrojenja i oprema	013	26.388.237	22.909.736
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.917.873	3.920.148
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.669.162
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>216.872.487</b>	<b>221.464.117</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	162.762.934	171.667.502
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.550.000	5.675.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	5.328.741
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.764.627	10.481.137
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.791.762	28.311.737
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>444.312.214</b>	<b>304.452.012</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>183.101.770</b>	<b>142.740.861</b>
1. Sirovine i materijal	036	19.192.415	14.659.108
2. Proizvodnja u tijeku	037	85.953.014	74.617.383
3. Gotovi proizvodi	038	33.729.565	32.475.893
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.622.634
5. Predujmovi za zalihe	040	19.415.553	17.365.843
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>161.049.501</b>	<b>94.780.544</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.883.633	3.034.827
2. Potraživanja od kupaca	045	140.833.842	76.684.048
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	339.222	294.654
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.089.097	9.656.696
6. Ostala potraživanja	049	5.903.707	5.110.319
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>109.855.390</b>	<b>61.035.262</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.711.859	16.937.993
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	26.434.891	28.481.132
7. Ostala financijska imovina	057	62.708.640	15.616.137
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>10.305.553</b>	<b>5.895.345</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>152.175.278</b>	<b>159.641.249</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>966.585.745</b>	<b>826.690.857</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>337.408.303</b>	<b>320.626.189</b>
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	118.291	140.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	96.827.335	97.681.689
1. Zadržana dobit	073	96.827.335	97.681.689
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	508.738	-17.149.439
1. Dobit poslovne godine	076	508.738	
2. Gubitak poslovne godine	077		17.149.439
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.839.561	51.223.433
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.668.000	4.668.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	47.171.561	46.555.433
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	87.592.425	77.875.573
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.631.426	28.154.074
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.931.426	49.686.499
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	29.573	35.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	473.473.797	369.448.116
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.975.002	22.193.952
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	77.488.799	58.502.608
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.585.498	44.925.739
4. Obveze za predujmove	097	134.125.519	100.738.899
5. Obveze prema dobavljačima	098	144.348.688	120.737.691
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	7.559.998
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.253.693	4.771.481
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.878.837	8.807.912
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.977	368.977
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.461.543	840.859
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.271.659	7.517.546
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	966.585.745	826.690.857
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matice)					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2015.		Tekuće razdoblje 30.09.2016.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>508.991.450</b>	<b>160.943.769</b>	<b>416.471.946</b>	<b>125.731.237</b>
1. Prihodi od prodaje	112	467.363.501	153.750.045	372.875.673	113.953.447
2. Ostali poslovni prihodi	113	39.627.949	7.193.724	43.596.273	11.777.790
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>522.705.172</b>	<b>162.148.609</b>	<b>433.644.546</b>	<b>130.511.819</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-585.253	765.128	11.773.397	-1.470.535
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	395.295.152	106.059.967	328.415.430	104.125.334
a) Troškovi sirovina i materijala	117	73.138.003	26.391.759	64.960.031	16.904.042
b) Troškovi prodane robe	118	18.156.453	5.968.299	18.272.638	5.534.298
c) Ostali vanjski troškovi	119	304.000.696	73.699.909	245.182.761	81.686.994
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.061.583	21.622.226	58.337.556	18.945.103
a) Neto plaće i nadnice	121	38.519.616	12.975.661	35.437.298	11.685.009
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.002.671	5.064.910	14.042.124	4.519.565
c) Doprinosi na plaće	123	9.539.296	3.581.655	8.858.134	2.740.529
4. Amortizacija	124	8.211.211	2.588.545	7.395.756	2.327.618
5. Ostali troškovi	125	37.365.999	12.249.391	25.564.037	8.287.961
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.127.278	10.752.239	209.153	179.456
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	38	38		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.127.240	10.752.201	209.153	179.456
7. Rezerviranja	129	-1.295.808	0	-72.124	-3.303.066
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.525.010	8.109.113	2.021.341	419.948
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>15.254.795</b>	<b>4.045.307</b>	<b>7.333.120</b>	<b>2.900.743</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.563.238	896.149	1.451.279	624.514
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.313.585	1.930.030	4.159.408	1.689.887
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	356.723	-164.525	139.049	18.228
5. Ostali financijski prihodi	136	3.021.249	1.383.653	1.582.484	568.114
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>12.438.696</b>	<b>4.991.563</b>	<b>7.309.959</b>	<b>1.799.997</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.322.785	1.861.813	1.847.448	463.234
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.020.110	3.098.457	5.793.850	1.761.810
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	84.810	25.755	-333.439	-455.047
4. Ostali financijski rashodi	141	10.991	5.538	2.100	0
<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>522.246.245</b>	<b>164.989.076</b>	<b>423.805.066</b>	<b>128.631.980</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>535.143.868</b>	<b>167.138.172</b>	<b>440.954.505</b>	<b>132.311.816</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-12.897.623</b>	<b>-2.149.096</b>	<b>-17.149.439</b>	<b>-3.679.836</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.897.623	2.149.096	17.149.439	3.679.836
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-12.897.623</b>	<b>-2.149.096</b>	<b>-17.149.439</b>	<b>-3.679.836</b>
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.897.623	2.149.096	17.149.439	3.679.836
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-12.897.623</b>	<b>-2.149.096</b>	<b>-17.149.439</b>	<b>-3.679.836</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>13.877</b>	<b>40</b>	<b>27.137</b>	<b>13.300</b>
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	13.877	40	27.137	13.300
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>2.375</b>	<b>8</b>	<b>5.427</b>	<b>2.660</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>11.502</b>	<b>32</b>	<b>21.710</b>	<b>10.640</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)</b>	<b>168</b>	<b>-12.889.521</b>	<b>-2.149.064</b>	<b>-17.127.729</b>	<b>-3.669.196</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2015.	Tekuće razdoblje 30.09.2016.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-12.897.623	-17.149.439
2. Amortizacija	002	8.211.211	7.395.756
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	51.193.677	64.149.794
5. Smanjenje zaliha	005	394.434	20.360.909
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	122.899.000	3.254.704
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>169.800.699</b>	<b>78.011.724</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.009.600	69.424.859
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	86.948.688	14.864.212
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>126.958.288</b>	<b>84.289.071</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>42.842.412</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>6.277.347</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		10.682.079
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017	9.137.745	13.191.306
4. Novčani primici od dividendi	018	7.182	2.703
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	13.088.877	6.366.138
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>22.233.804</b>	<b>30.242.226</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.538.211	6.047.961
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.948.101	22.424.151
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>19.486.312</b>	<b>28.472.112</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>2.747.492</b>	<b>1.770.114</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	466.323.870	286.064.302
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	905.922	47.465.254
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>467.229.792</b>	<b>333.529.556</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	518.765.254	303.671.876
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	8.362.910	29.760.655
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>527.128.164</b>	<b>333.432.531</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>97.025</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>59.898.372</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.308.469	4.410.208
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.528.146	10.305.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.308.469	4.410.208
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.219.677	5.895.345

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.9.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2015.	Tekuća godina 30.09.2016.
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	96.827.335	97.681.689
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	508.738	-17.149.439
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	118.291	140.000
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>337.408.303</b>	<b>320.626.189</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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](http://www.tehnika.hr)

**MATICA**  
Zagreb, 25.10.2016.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2016. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2016. 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 manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 18,85%, a manji od planiranog prihoda za devet mjeseci 2016. godine za 33,2%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -17.149.439,00 kuna. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta i to naročito na području grada Zagreba, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

Realno gledajući i ovo je još jedna teška i zahtjevna poslovna godina iako određeni podaci i pokazatelji o stanju gospodarstva i građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i blagi oporavak građevinarstva i izlasku iz krize. Zbog svega toga nas i u preostalom dijelu godine očekuje stalna borba s naprijed navedenim problemima. Boljom popunjenosti kapaciteta, ugovaranjem predviđenih radova naročito na području grada Zagreba te još većim angažmanom svih zaposlenika, očekujemo nešto bolje rezultate u preostalom dijelu godine.

### 3. BILANCA

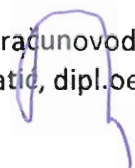
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

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

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza te odgođenog plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja.

Iako je Tehnika d.d. Zagreb zbog prethodne mjere po tužbi Zagorje Tehnobetona d.d. Varaždin bila u blokadi od 09.02. – 04.03.2016. godine izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici je obavljano sa žiro-računa društava kćeri.

Direktor računovodstva  
Franjo Katić, dipl.pec.



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





## **IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2016.**

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 30.09.2016. 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 01-09/2016. 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:

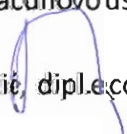
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih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



Uprava:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

