

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023

do

30.9.2023

Godina:

2023

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275388

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 747800YME7MV5CNB352

Šifra
ustanove: 1398

Tvrtka izdavateljca: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA274

Adresa e-pošte: ljliljana.lovric@tehnika.hr

Internet adresa: www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 306

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Ljiljana Lovrić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01630154

Adresa e-pošte: ljliljana.lovric@tehnika.hr

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: TEHNIKA d.d. (MATICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Za danj danj prethodno poslovnogodište	Naziv poslovnogodišta i datuma tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	16.289.350	10.857.481
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.284	9.639
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.284	9.639
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	15.718.298	10.418.043
1. Zemljište	011	10.602.077	4.799.014
2. Građevinski objekti	012	4.654.518	4.280.059
3. Postrojenja i oprema	013	342.447	540.435
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	119.256	557.684
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	180.073
8. Ostala materijalna imovina	018	0	60.778
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	561.768	429.799
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.309	5.309
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	212.954	200.270
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	116.414	116.443
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	224.849	107.777
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	2.242	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.991.787	9.651.175
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.217.109	1.941.052
1. Sirovine i materijal	039	1.079.874	1.807.283
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	123.851	132.744
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	13.384	1.025
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.490.563	5.928.321
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.894	2.114
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.132.985	5.561.991
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	5.446	2.582
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	275.482	85.070
6. Ostala potraživanja	052	73.766	276.564

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	155.228	359.848
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	49.143	61.828
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	106.085	298.020
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	128.887	1.421.954
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	389.129	236.152
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	19.670.267	20.744.808
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-15.023.796	12.301.220
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	22.631.097	22.631.097
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.131.555	1.131.555
1. Zakonske rezerve	071	1.131.555	1.131.555
2. Rezerve za vlastite dionice	072	395.923	395.923
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-395.923	-395.923
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	7.251.041	3.445.641
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Recajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	41.258.588	-41.391.581
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	41.258.588	41.391.581
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-4.778.901	1.882.068
1. Dobit poslovne godine	087	0	1.882.068
2. Gubitak poslovne godine	088	4.778.901	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.396.600	1.380.937
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	241.517	241.517
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	1.155.083	1.139.420
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	7.145.603	7.778.384
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	1.299.945	1.299.945
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	1.479.836
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	4.254.383	4.242.659
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	1.591.275	755.944

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP:110;do:123)	109	25.483.978	20.584.928
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	323.077	63.613
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	2.009.696	907.599
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	886.021	641.219
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	6.065.562	6.065.562
7. Obveze za predujmove	116	126.063	102.152
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.661.080	3.507.096
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	411.038	509.873
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	459.516	426.773
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	11.541.925	8.361.041
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	667.882	3.301.779
F) UKUPNO - PASIVA (AOP:067+090+097+109+124)	125	19.670.267	20.744.808
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.09.2023.

u eurima

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

Naziv pozicije	AOP Šifra	Isto razdoblje prethodne godine		Tečeće razdoblje	
		Kumulativ	Trimestalno	Kumulativ	Trimestalno
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	12.981.665	3.306.082	27.502.677	6.571.606
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	12.685	12.685	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	10.519.560	2.636.326	17.427.984	6.106.135
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	75.610	30.307	66.823	46.505
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	4.783	4.783	7.450	2.572
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.349.027	621.961	10.000.420	415.994
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	15.423.726	5.538.980	24.654.323	6.924.765
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda	008	15.106	2.960	462	214
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	8.771.054	3.281.233	11.480.081	4.493.785
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.198.325	677.107	1.496.217	464.915
b) Troškovi prodane robe	011	6.348	1.020	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.566.381	2.603.106	9.983.864	4.028.870
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.690.016	1.562.286	5.045.282	1.797.511
a) Neto plaće i nadnice	014	2.897.978	962.020	3.087.045	1.106.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.147.043	380.219	1.243.386	436.271
c) Doprinosi na plaće	016	644.995	220.047	714.851	254.866
4. Amortizacija	017	373.186	104.621	341.577	114.397
5. Ostali troškovi	018	1.153.255	432.021	1.667.680	511.410
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	254.896	0	4.828	3
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	254.896	0	4.828	3
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	166.213	155.859	6.114.413	7.445
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	122.749	3.272	20.110	15.361
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	33.585	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1	0	934	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	78.099	0	19.174	15.359
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	16	2	2	2
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	11.048	3.270	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	874.280	293.201	986.396	354.560
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	44.876	13.390
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	36.812	12.881	12.196	12.196
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	810.845	261.009	926.196	327.392
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	18.475	15.907	30	24
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	8.148	3.404	3.098	1.558
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050)	053	13.084.414	3.309.334	27.522.787	6.588.967
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	16.296.006	5.832.181	25.640.719	7.279.325
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	3.213.592	2.522.847	1.882.068	-692.358
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	3.213.592	2.522.847	1.882.068	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-3.213.592	-2.522.847	0	-692.358
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	3.213.592	2.522.847	1.882.068	-692.358
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	3.213.592	2.522.847	1.882.068	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-3.213.592	-2.522.847	0	-692.358
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP.065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samog poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP.055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP.058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP.068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP.068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071+068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP.076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-3.213.592	-2.522.847	1.882.068	-692.358
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87)	079	2.922	2.922	-3.808.823	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	2.922	2.922	-3.808.823	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	2.922	2.922	-3.808.823	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	271	271	835.424	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 096)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti teminskih elemenata teminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087+086+096)	097	2.651	2.651	-4.644.247	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP.078+097)	098	-3.210.941	-2.520.196	-2.762.179	-692.358
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP.100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: TEHNIKA d.d. (MATICA)			
Načelo	AOP oznaka		
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporazivanja	001	-3.213.592	1.882.068
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.035.473	3.951
a) Amortizacija	003	373.188	341.577
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne	004	-22.761	-1.322.237
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-111.893	-20.107
e) Rashodi od kamata	007	815.309	1.004.718
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-18.578	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
i) Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001 i 002)	011	-2.317.119	1.886.019
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	-648.360	-8.441.695
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	184.331	-4.707.278
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	337.090	-4.429.008
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-57.348	-723.973
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.112.435	1.418.660
II. NOVAC IZ POSLOVANJA (AOP 011+012)	017	-2.826.479	6.555.576
4. Novčani izdaci za kamate	018	-15.517	-951.687
5. Plaćeni porez na dobit	019	-12.427	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.854.423	7.507.293
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.155.743	8.524.446
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	339	20.258
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	131.998
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	474.488	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.630.550	8.676.700
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-127.415	-1.082.538
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-15.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-282.089	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-389.504	-1.097.538
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027-033)	034	1.241.046	7.579.162
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	310.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	142.209	1.024.866
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	142.209	1.334.866
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-29.604	-106.178
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.928	-7.320
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-32.532	-113.498
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	109.677	1.221.368
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.503.700	1.293.067
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.634.321	128.887
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	130.621	1.421.954

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 25.10.2023.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 9/2023. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2023. 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 veći od ukupnog prihoda istog razdoblja prethodne godine za 110,00%. Ostvarena je bruto dobit (dobit prije oporezivanja) i to najvećim dijelom zbog rasta ostalih poslovnih prihoda, ali i zbog povećane realizacije iz osnovne djelatnosti, koja je veća za 65,67% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo je pokazatelj da je društvo na dobrom putu i da provodi korake i mjere koje vode prema pozitivnim trendovima poslovanja.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ugovaranje novih poslova poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

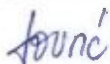
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i povećanja pozicija kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, a rezerviranja i kratkoročne obveze su smanjene.

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

U pasivi su povećane pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja, a pozicije rezerviranja i kratkoročnih obveza su se smanjile.

Društvo je tijekom devet mjeseci 2023. godine bilo likvidno, uz redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave:
Tomislav Bronić, dipl.oec.



Predsjednik Uprave:
Bojan Horvačić, dipl.oec.





TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

T +385 (0) 1 6301 111 , **6301-154**

F +385 (0) 1 6187 696 , **6187-697**

W www.tehnika.hr



ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 50001 : 2018

Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Racunovodstvo**

Naš broj: 468(1204)/2023

Vaš broj:

Zagreb, 25.10.2023.

Predmet: **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
DRUŠTVA (MATICA) ZA RAZDOBLJE 01-
09/2023. GODINE**

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Dioničarima društva

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiramo o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-09/2023. godine, kao i o planovima i očekivanjima za nastavak 2023. godine.

Uz naš osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje) za Maticu i konsolidirano.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-09/2023. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 27.522.787,00 €, što je za 110,00% više od prihoda prethodne godine. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode od prodaje (17.427.984,00 €).

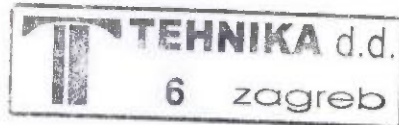
Od poslovanja Matice za devet mjeseci 2023. godine ostvarena je bruto dobit (dobit prije oporezivanja) u iznosu od 1.882.068,00 € i to najvećim dijelom zbog povećane realizacije iz osnovne djelatnosti, koja je veća za 65,67% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo je pokazatelj da je društvo na dobrom putu i da provodi korake i mjere koje vode prema pozitivnim trendovima poslovanja, rastu ukupnih prihoda te pozitivnoj operativnoj i neto dobiti.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ugovaranje novih poslova poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

Trenutno imamo punu zaposlenost kapaciteta, a s obzirom na potražnju za građevinskim radovima takvu uposlenost očekujemo i u narednim godinama.

Kao dio dugoročne transformacije poslovanja započeli smo suradnju sa Kaizen institutom projekt optimizacije poslovnih procesa, paralelno nastavljamo rad na svim drugim započetim procesima, na rebrandingu i repozicioniranju TEHNIKE na tržištu, daljnju implementaciju politike unaprijeđenja okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika (ESG) te ugovaranja daljnjih novih poslova koji će osigurati punu zaposlenost svih kapaciteta Društva i pozitivno poslovanje.

S poštovanjem!



Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the text 'Predsjednik Uprave:'.

Predsjednik Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 25.10.2023.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2023.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) 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 30.09.2023. 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 01-09/2023. 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:

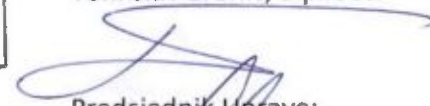
Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.



Predsjednik Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.