

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021	do	31.03.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03275388	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080034838		
Osobni 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 VUKOVARA 274

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

Internet adresa: www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 375

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169
TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o.	ZAGREB	4590236
G.P. POKOS d.o.o.	ZAGREB	234508
TEHNIKA FILIAL	MOLNDAL, KRALJEVINA ŠVEDSKA	

Knjigovodstveni servis:	<input type="text" value="NE"/>	(Da/Ne)	<input type="text"/>
	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)		
Osoba za kontakt:	Franjo Katić		
	(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	<input type="text" value="016301153"/>		
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="franjo.katic@tehnika.hr"/>		
Revizorsko društvo:	<input type="text"/>		
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	<input type="text"/>		
	(ime i prezime)		

W


 **TEHNIKA d.d.**
6 zagreb

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP (oznaka)	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum (tekućeg razdoblja)
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	371.456.494	324.622.853
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.963.915	8.963.915
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.963.915	8.963.915
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	360.126.887	313.293.246
1. Zemljište	011	199.904.658	158.775.281
2. Građevinski objekti	012	101.430.430	100.272.039
3. Postrojenja i oprema	013	8.200.010	7.587.354
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.515.006	1.410.300
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	49.076.783	45.248.272
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.365.692	2.365.692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.616.391	1.616.391
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	749.301	749.301
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	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	39.439.053	43.312.245
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.955.436	14.375.957
1. Sirovine i materijal	039	5.329.815	5.998.088
2. Proizvodnja u tijeku	040	82.357	84.030
3. Gotovi proizvodi	041	4.793.265	4.754.362
4. Trgovačka roba	042	657.335	657.335
5. Predujmovi za zalihe	043	92.664	2.882.142
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	21.761.840	17.262.251
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	17.438.677	16.460.051

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	91.954	81.798
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.437.669	423.321
6. Ostala potraživanja	052	2.793.540	297.081
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.928.858	2.005.432
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	79.813	79.813
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	1.219.595	1.486.403
9. Ostala financijska imovina	062	1.629.450	439.216
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.792.919	9.668.605
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.740.373	1.593.457
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	412.635.920	369.528.555
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-167.391.922	-169.254.492
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	8.525.700	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	2.983.085	2.983.085
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.983.085	-2.983.085
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	102.462.552	102.462.552
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. Recidivne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-430.751.167	-447.608.015
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	430.751.167	447.608.015
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-18.143.007	-3.148.729
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	18.143.007	3.148.729
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	-58.772.342	-58.772.342
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.336.816	2.336.816
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	56.435.526	56.435.526
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) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	69.511.155	69.511.155
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
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	47.022.221	47.022.221
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	22.488.934	22.488.934
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	433.362.445	393.849.908
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
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	80.746.674	77.916.476
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	123.509.611	94.668.872
7. Obveze za predujmove	116	3.583.620	3.747.239
8. Obveze prema dobavljačima	117	99.043.113	94.695.419
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.557.153	4.693.264
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	17.532.929	16.852.894
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	368.976	368.976
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	104.020.369	100.906.768
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	18.381.900	16.649.642
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	412.635.920	369.528.555
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP.002 do 006)	001	34.405.359	34.405.359	28.070.877	28.070.877
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	22.521.228	22.521.228	19.920.526	19.920.526
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	496.762	496.762	113.357	113.357
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	11.387.369	11.387.369	8.036.994	8.036.994
II. POSLOVNI RASHODI (AOP.08+009+013+017+018+019+022+029)	007	35.639.674	35.639.674	29.309.128	29.309.128
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-444.003	-444.003	37.230	37.230
2. Materijalni troškovi (AOP.010 do 012)	009	15.659.871	15.659.871	7.778.488	7.778.488
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.022.850	3.022.850	1.123.455	1.123.455
b) Troškovi prodane robe	011	94.314	94.314	25.022	25.022
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.542.707	12.542.707	6.630.011	6.630.011
3. Troškovi osoblja (AOP.014 do 016)	013	10.763.794	10.763.794	12.964.176	12.964.176
a) Neto plaće i nadnice	014	6.638.821	6.638.821	8.000.999	8.000.999
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.633.404	2.633.404	3.222.919	3.222.919
c) Doprinosi na plaće	016	1.491.569	1.491.569	1.740.258	1.740.258
4. Amortizacija	017	6.145.246	6.145.246	5.585.391	5.585.391
5. Ostali troškovi	018	2.562.695	2.562.695	3.530.075	3.530.075
6. Vrijednosna usklađenja (AOP.020+021)	019	2	2	-1.073.163	-1.073.163
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2	2	-1.073.163	-1.073.163
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	952.069	952.069	486.931	486.931
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP.031 do 040)	030	2.273.882	2.273.882	60.665	60.665
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	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1.776.345	1.776.345	2.742	2.742
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	493.633	493.633	36.641	36.641
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	52	52	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	3.852	3.852	21.282	21.282
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP.042 do 048)	041	3.258.496	3.258.496	1.971.143	1.971.143
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	260.484	260.484	11.521	11.521
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.997.816	2.997.816	1.948.877	1.948.877
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	196	196	0	0
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	0	0	10.745	10.745
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP.001+030+049+050)	053	36.679.241	36.679.241	28.131.542	28.131.542
X. UKUPNI RASHODI (AOP.007+041+051+052)	054	38.898.170	38.898.170	31.280.271	31.280.271
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP.053-054)	055	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
XII. Dobit prije oporezivanja (AOP.053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-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 samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				
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	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	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 terminskih elemenata terminskih 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	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-2.218.929	-2.218.929	-3.148.729	-3.148.729
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 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Isto razdoblje
Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-2.218.929	-3.148.729
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.733.956	8.111.358
a) Amortizacija	003	6.145.246	5.585.391
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	847.965	-459.432
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	1.073.163
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.022.380	-36.640
e) Rashodi od kamata	007	2.986.977	1.948.876
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.776.148	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+002)	011	8.515.027	4.962.629
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.968.019	-5.479.248
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.327.722	-4.690.129
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	13.905.453	4.682.654
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-184.232	-3.420.520
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-5.427.480	-2.051.253
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.481.046	-516.619
4. Novčani izdaci za kamate	018	-85.010	-4.262.015
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.396.036	-4.776.634
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	362.152	42.000.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.200.180	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	493
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	52.270
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.562.332	42.052.763
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-337.116	-175.333
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.355.262	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.692.378	-175.333
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-130.046	41.877.430
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	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	368.566
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	368.566
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.839.654	-31.591.676
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	-3.072.060	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.911.714	-31.591.676
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.911.714	31.223.110
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-645.724	5.875.686
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	11.522.867	3.792.919
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10.877.143	9.668.605

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2021. 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,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja vlastitih 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 31.03.2021. godine osnovalo šesnaest 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
- TP-Projektiranje (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
- GP Pokos 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. U prvoj polovici 2018. godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o. Zagreb i Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak. Društvo je 27.09.2019. godine kupilo društvo kćer G.P. Pokos d.o.o. Zagreb.

Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak, koji još uvijek traje za Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb, dok je za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb okončan 04.11.2019. godine, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb zaključen je stečajni postupak 06.02.2020. godine.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem više nema udjela jer su isti prodani tijekom srpnja 2019. godine i društvo je likvidirano 12.06.2020. godine. 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	
		31.12.2020.	31.03.2021.	31.12.2020.	31.03.2021.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	28.514	26.770	15,05%	14,13%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	42.444	38.068	22,40%	20,09%
3.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	117.533	123.653	62,04%	65,27%
4.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju prvog tromjesečja 2021. godine dioničko društvo je imalo 375 zaposlenih radnika, od čega su u tuzemstvu radila 363 radnika, a u inozemstvu 12 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske 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 01-03/2021.

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 31.03.2021. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2021. 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 01-03/2021. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.03.2021. 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 31.03.2021. 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 31.03.2021. 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 vršen je rashod i 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 2021. 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 prvog tromjesečja 2021. 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 prva tri mjeseca 2021. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 28.131.541,37 kuna ili 3,72 milijuna EUR-a, što je za -23,30% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 20.348.548,35 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.030.097,07 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 0,01 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 605.283,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 42,35 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.162.604,22 kune i na Tehniku Filial Švedska 1.984.965,98 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 28.070.876,62 kune, te na financijske prihode 60.664,75 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 18.363.969,22 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 1.556.558,09 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja) i iznos od 8.150.349,31 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -23,30%, dok su rashodi smanjeni za -19,58%. Za prvo tromjesečje 2021. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi građevinskog rada drugih za 3.128.009,83 kune, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 15.986,43 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 1.012.673,08 kuna, naknade troškova radnicima za 980.071,70 kuna, troškovi ostalih prava zaposlenih za 124.352,22 kune, ostali nematerijalni troškovi za 401.295,49 kuna i troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 2.229.632,91 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -1.722.355,75 kuna, troškova energije za -155.118,39 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -21.921,06 kuna, troškova transportnih usluga za -55.090,09 kuna, obrtničkih usluga za -9.167.894,13 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -34.559,89 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -664.975,18 kuna, troškova reklame i propagande za -6.334,69 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -140.511,26 kuna, troškova amortizacije za -559.854,75 kuna, neproizvodnih usluga za -170.692,80 kuna, troškova reprezentacije za -7.653,38 kuna, troškova osiguranja za -24.137,03 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -199.890,98 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -1.073.165,16 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -135.966,84 kune, troškova bolovanja do 42 dana za -29.251,06 kuna, ostalih poslovnih rashoda za -465.138,12 kuna i troškova prodanih proizvoda za -69.291,70 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -37.229,86 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2021. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -3.148.728,67 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -2.218.928,95 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -4.642.806,12 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 273.294,70 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -366,47 kuna, na Zagreb

trend d.o.o. Zagreb 21.115,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -32.763,73 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 733.996,02 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb -8.493,43 kune i na Tehnika Filial Švedska 507.294,97 kuna.

Sve aktivnosti za 01-03/2021. godine obavili smo sa 365 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 3.394,00 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.139,66 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.038,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

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 smanjena za -43.107.365,73 kune odnosno za -10,45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -2.700.901,32 kune, dok su obveze smanjene za -40.406.464,41 kunu, odnosno za -6,98%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne materijalne imovine za -46.833.641,22 kune, dok je vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine i dugotrajne financijske imovine ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 3.726.275,49 kuna, povećane su zalihe za 3.420.520,49 kuna i novčana sredstva za 5.875.685,77 kuna, a smanjena potraživanja za -4.499.588,39 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -923.425,25 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -146.917,13 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine ostala je nepromijenjena vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i vrijednost ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja za dane zajmove i depozite i novčana sredstva, a smanjene su zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, ostala financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost zaliha trgovačke robe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -2.700.901,32 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, a smanjen gubitak poslovne godine, dok je povećan preneseni gubitak.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze su ostale nepromijenjene. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 22.488.934,44 kune.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -38.674.205,75 kuna, povećane su obveze za predujmove i obveze prema zaposlenicima, a smanjene obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Smanjenje obveza prema bankama odnosi se na povrat dospjelog kredita Agram banci d.d. Zagreb u iznosu od 24.916.518,79 kuna. Obveze prema bankama se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od EOS Matrix d.o.o. Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dopijeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 2.914.878,40 kuna i dio dugoročnog kredita koji dopijeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 8.368.735,86 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -1.732.258,66 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2021. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 5.875.685,77 kuna.

Do smanjenja novčanih sredstava došlo je 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 4.778.633,94 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (5.585.391,02 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (978.624,98 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (3.557.111,53 kune), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (146.917,13 kuna), povećanja obveza za primljene predujmove (163.619,11 kuna), povećanja ostalih kratkoročnih obveza (173.982,35 kuna) i rashoda dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (294.245,77 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (3.148.728,67 kuna), povećanja vrijednosti zaliha (631.043,04 kune), povećanja potraživanja po danim predujmovima (2.789.477,45 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (4.347.695,43 kune), smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (680.034,93 kune), smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (1.732.258,66 kuna), rashoda od kamata i plaćenih kamata (2.313.139,53 kune) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (36.148,12 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 41.877.429,68 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od prodaje dugotrajne imovine – zemljište u Radničkoj 182, Zagreb (41.129.378,05 kuna) i smanjenja potraživanja po danim dugoročnim zajmovima (923.425,25 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (175.373,62 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za 31.223.109,97 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja prenesenog gubitka (447.827,35 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (31.670.937,32 kune).

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2021. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje tijekom 2021. godine. Iako u podmirivanju obveza ima poteškoća Društvo je likvidno.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 6.904.099,24 kune.

Na kraju tromjesečja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 9.668.604,75 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 31.03.2021. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-03/2021. godine došlo je do neznatnog smanjenja prihoda i povećanja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID – 19, problemi s likvidnošću i nedostatak proizvodnih radnika.

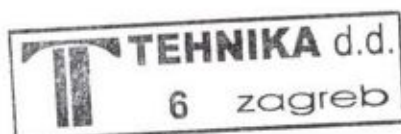
Prijedlog predstečajne nagodbe je usvojen od strane Skupštine vjerovnika 25.02.2021. godine, no Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe nije pravomoćno zbog žalbi nekoliko vjerovnika. Podsjećamo da je u 2020. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut predstečajni

postupak koji također još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica stečajni postupak koji također još uvijek traje.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.



Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Konsolidirano

Zagreb, 26.04.2021.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2021.

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 i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.03.2021. 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 01-03/2021. 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.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.





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 : 2011

Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Računovodstvo**

Naš broj: 372(819)/2021

Vaš broj:

Zagreb, 24.4.2021

Predmet: **MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA PERIOD 01-03/2021.
GODINE (KONSOLIDIRANO)**

TEHNIKA d.d. ZAGREB

DIONIČARIMA DRUŠTVA

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-03/2021. godine, kao i o planovima i očekivanjima za preostali dio 2021. godine.

Uz moj 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.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 28.131.541,37 kuna ili 3,72 milijuna EUR-a, što je za -23,30% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 20.348.548,35 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.030.097,07 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 0,01 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 605.283,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 42,35 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.162.604,22 kune i na Tehniku Filial Švedska 1.984.965,98 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 28.070.876,62 kune, te na financijske prihode 60.664,75 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 18.363.969,22 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 1.556.558,09 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja) i iznos od 8.150.349,31 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -23,30%, dok su rashodi smanjeni za -19,58%. Za prvo tromjesečje 2021. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi građevinskog rada drugih za 3.128.009,83 kune, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 15.986,43 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 1.012.673,08 kuna, naknade troškova radnicima za 980.071,70 kuna, troškovi ostalih prava zaposlenih za 124.352,22 kune, ostali nematerijalni troškovi za 401.295,49 kuna i troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 2.229.632,91 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -1.722.355,75 kuna, troškova energije za -155.118,39 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -21.921,06 kuna, troškova transportnih usluga za -55.090,09 kuna, obrtničkih usluga za -9.167.894,13 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -34.559,89 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -664.975,18 kuna, troškova reklame i propagande za -6.334,69 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -140.511,26 kuna, troškova amortizacije za -559.854,75 kuna, neproizvodnih usluga za -170.692,80 kuna, troškova reprezentacije za -7.653,38 kuna, troškova osiguranja za -24.137,03 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -199.890,98 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -1.073.165,16 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -135.966,84 kune, troškova bolovanja do 42 dana za -29.251,06 kuna, ostalih poslovnih rashoda za -465.138,12 kuna i troškova prodanih proizvoda za -69.291,70 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -37.229,86 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2021. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -3.148.728,67 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -2.218.928,95 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -4.642.806,12 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 273.294,70 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -366,47 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 21.115,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -32.763,73 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 733.996,02 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb -8.493,43 kune i na Tehnika Filial Švedska 507.294,97 kuna.

Sve aktivnosti za 01-03/2021. godine obavili smo sa 365 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 3.394,00 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.139,66 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.038,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo a 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 smanjena za -43.107.365,73 kune odnosno za -10,45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -2.700.901,32 kune, dok su obveze smanjene za -40.406.464,41 kunu, odnosno za -6,98%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne materijalne imovine za -46.833.641,22 kune, dok je vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine i dugotrajne financijske imovine ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 3.726.275,49 kuna, povećane su zalihe za 3.420.520,49 kuna i novčana sredstva za 5.875.685,77 kuna, a smanjena potraživanja za -4.499.588,39 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -923.425,25 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -146.917,13 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine ostala je nepromijenjena vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i vrijednost ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja za dane zajmove i depozite i novčana sredstva, a smanjene su zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, ostala financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost zaliha trgovačke robe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -2.700.901,32 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, a smanjen gubitak poslovne godine, dok je povećan preneseni gubitak.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze su ostale nepromijenjene. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 22.488.934,44 kune.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -38.674.205,75 kuna, povećane su obveze za predujmove i obveze prema zaposlenicima, a smanjene obveze obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Smanjenje obveza prema bankama odnosi se na povrat dospelog kredita Agram banci d.d. Zagreb u iznosu od 24.916.518,79 kuna. Obveze prema bankama se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od EOS Matrix d.o.o. Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 2.914.878,40 kuna i dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 8.368.735,86 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -1.732.258,66 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku „Tehnika“ d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2021. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 5.875.685,77 kuna.

Do smanjenja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i financijskih aktivnosti, a do povećanja novčanih sredstava došlo je kod investicijskih aktivnosti. Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -4.778.633,94 kune, a isto tako kod financijskih aktivnosti za -31.223.109,97 kuna, dok je kod investicijskih aktivnosti došlo do povećanja novčanih sredstava za 41.877.429,68 kuna.

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2021. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje tijekom 2021. godine. Iako u podmirivanju obveza ima poteškoća Društvo je likvidno.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 6.904.099,24 kune.

Na kraju tromjesečja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 9.668.604,75 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 31.03.2021. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Prema podacima od 11.04.2021. godine Društvo za tekuću 2021. godinu ima ukupno ugovorenih radova u iznosu od 42.832.895,00 kuna. Radovi pred ugovaranjem iznose 57.000.000,00 kuna.

Trenutno konsolidirano stanje građenja je slijedeće (11.04.2021. godine):

GODIŠNJI PLAN ZA 2021. GODINU - KONSOLIDIRANO		Nije rađen.	0
Ugovori preneseni u 2021. godinu ili u tijeku			
Ukupno ugovoreno	719.457.572 kn		
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	605.998.686 kn		
Od toga realizirano za 01-12/2020. godine	72.906.036 kn		
Od toga realizirano za 01-03/2021. godine	15.821.473 kn		
Prelazni radovi za 2021. godinu – Tehnika	15.030.804 kn		
Prelazni radovi za 2022. godinu – Tehnika	9.700.573 kn		
Projekti u pripremi	0 kn		
Projekti – pred ugovaranjem građenja	57.000.000 kn		
Građenje Švedska			
Ugovoreni radovi preneseni u 2021. godinu i radovi pred ugovaranjem	53.834.896 kn		
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	45.456.063 kn		

Izvedeni radovi za 2020. godinu	6.098.788 kn
Prelazni radovi za 2021. godinu	2.280.045 kn
SVEUKUPNO	
Ukupno ugovoreno i pred ugovorom	830.292.468 kn
Od toga realizirano od 31.12.2019. godine	651.454.749 kn
Od toga realizirano od 01-12/2020. godine	79.004.824 kn
Od toga realizirano za 01-03/2021. godine	15.821.473 kn
Prelazni radovi za 2021.godinu	17.310.849 kn
Prelazni radovi za 2022. godinu	9.700.573 kn
Radovi pred ugovaranjem	57.000.000 kn

Kao što je vidljivo iz finansijskih izvještaja za 01-03/2021. godine došlo je do neznatnog smanjenja prihoda i povećanja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID – 19, problemi s likvidnošću i nedostatak proizvodnih radnika.

Prijedlog predstečajne nagodbe je usvojen od strane Skupštine vjerovnika 25.02.2021. godine, no Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe nije pravomoćno zbog žalbi nekoliko vjerovnika. Podsjećamo da je u 2020. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut predstečajni postupak koji također još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica stečajni postupak koji također još uvijek traje.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

S poštovanjem!



Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.