

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.12.2021

Godina:

2021

Kvartal:

4

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

Tvrta izdavatelja: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte:

jijana.lovric@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

335

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

NE

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Ljiljana Lovrić**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016301154**

Adresa e-pošte: **ljiljana.lovric@tehnika.hr**

Revizorsko društvo: **[redacted]**
(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **[redacted]**
(ime i prezime)

l. lovric



BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum 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	304.292.534	233.337.146
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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	195.367.842	124.055.771
1. Zemljište	011	138.563.556	81.291.276
2. Građevinski objekti	012	49.494.601	38.162.404
3. Postrojenja i oprema	013	6.366.831	3.227.991
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	942.854	1.007.927
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	366.173
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	108.924.692	109.281.375
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.559.000	106.559.000
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	1.012.263
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	1.693.217
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	16.895
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	33.633.280	49.932.645
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.783.771	13.121.329
1. Sirovine i materijal	039	5.263.959	8.038.651
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	4.790.414	4.967.961
4. Trgovačka roba	042	657.334	0
5. Predujmovi za zalihe	043	72.064	114.717
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	20.368.439	22.244.308
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.112.956	554.069
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.472.910	18.456.447

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	91.954	15.460
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.395.822	931.665
6. Ostala potraživanja	052	1.294.797	2.286.667
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.233.392	2.587.539
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	13.797	0
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	2.587.539
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.247.678	11.979.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	543.531	364.548
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	338.469.345	283.634.339
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-202.125.269	-16.128.526
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	94.606.802	54.652.982
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 preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-450.885.305	-421.458.080
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	450.885.305	421.458.080
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-24.886.466	171.636.872
1. Dobit poslovne godine	087	0	171.636.872
2. Gubitak poslovne godine	088	24.886.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	58.748.842	20.574.152
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.313.316	2.263.849
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	56.435.526	18.310.303
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	20.764.501	64.163.515
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	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	52.172.007
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	20.764.501	11.991.508
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	447.341.890	206.368.887
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	4.399.415	965.234
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	86.639.553	40.398.082
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	56.708.483	1.903.009
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	108.301.777	45.430.321
7. Obveze za predujmove	116	6.308.686	5.246.189
8. Obveze prema dobavljačima	117	70.273.372	20.508.826
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.425.443	3.514.893
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	6.428.346	2.194.112
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	368.976	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	103.487.839	86.208.221
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	13.739.381	8.656.311
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	338.469.345	283.634.339
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	124.543.564	39.147.076	336.178.494	30.275.031
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	2.270.961	168.608	1.497.578	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	83.229.583	20.765.763	73.952.096	21.245.255
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	7.854.029	6.539.084	1.257.875	608.348
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	489.423	41.119	67.054.776	44.300
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	30.699.568	11.632.502	192.416.169	8.377.128
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	142.016.097	56.310.872	152.785.157	40.742.545
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	8.069.152	7.997.112	-215.257	128.711
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	58.886.917	20.787.209	58.320.729	20.640.605
a) Troškovi sirovina i materijala	010	9.448.528	2.372.091	18.033.111	5.726.482
b) Troškovi prodane robe	011	206.410	28.293	148.676	54.092
c) Ostali vanjski troškovi	012	49.231.979	18.386.825	40.138.942	14.860.031
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	45.603.804	13.786.175	50.788.447	12.507.436
a) Neto plaće i nadnice	014	27.940.278	8.626.603	31.264.365	7.565.311
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.599.745	3.460.046	12.667.412	3.252.060
c) Doprinosi na plaće	016	6.063.781	1.699.526	6.856.670	1.690.065
4. Amortizacija	017	4.926.354	1.165.104	4.602.274	1.051.706
5. Ostali troškovi	018	10.967.297	3.589.408	13.223.256	2.938.170
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6.399.499	4.602.504	6.450.973	60.354
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6.399.499	4.602.504	6.450.973	60.354
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	3.395.998	3.395.998	3.647.284	3.338.483
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	-49.467	-49.467	-49.476	-49.476
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	2.279.846	2.279.846	592.820	592.820
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	526.644	0	1.910.436	1.910.436
f) Druga rezerviranja	028	638.975	1.165.619	1.193.504	884.703
8. Ostali poslovni rashodi	029	3.767.076	987.362	15.967.451	77.080
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.709.613	205.521	693.559	42.280
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	118.474	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	550.905	29.489	566.561	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	210.131	176.032	3.483	99
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	52.655	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	777.448	0	123.515	42.181
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7.182.574	2.632.098	12.450.024	-69.898.419
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	858.934	858.934
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	212	0	48.186	48.186
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	7.076.207	2.552.719	10.766.321	3.727.925
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	86.155	59.379	106.775	7.115
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	13.798	13.798
7. Ostali financijski rashodi	048	20.000	20.000	656.010	-74.554.377
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	126.253.177	39.352.597	336.872.053	30.317.311
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	149.198.671	58.942.970	165.235.181	-29.155.874
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-22.945.494	-19.590.373	171.636.872	59.473.185
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	171.636.872	59.473.185

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-22.945.494	-19.590.373	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-22.945.494	-19.590.373	171.636.872	59.473.185
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	171.636.872	59.473.185
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-22.945.494	-19.590.373	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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 (popunjavanje samo 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-22.945.494	-19.590.373	171.636.872	59.473.185
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	-18.990.196	-18.990.196	36.364.148	-3.656.140
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	-18.990.196	-18.990.196	36.364.148	-3.656.140
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	-18.990.196	-18.990.196	36.364.148	-3.656.140
2. Dobitak ili gubitak s osnovne 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	641.244	641.244	7.975.905	809.126
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 osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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	-19.631.440	-19.631.440	28.388.243	-4.465.266
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-42.576.934	-39.221.813	200.025.115	55.007.919
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti:			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-22.945.494	171.636.872
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.260.685	33.128.024
a) Amortizacija	003	4.926.354	4.602.274
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	426.494	15.129.775
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-7.922.858	-653.970
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-695.311	-566.584
e) Rashodi od kamata	007	8.088.007	11.625.254
f) Rezerviranja	008	3.437.999	3.647.284
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-656.009
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-14.684.809	204.764.896
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	11.644.258	-184.764.056
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-5.537.153	-126.412.740
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	11.392.424	-1.331.303
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	12.671.560	-2.924.905
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-6.882.573	-54.095.108
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.040.551	20.000.840
4. Novčani izdaci za kamate	018	-854.421	-8.190.441
5. Plaćeni porez na dobit	019	-330.961	-39.129
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-4.225.933	11.771.270
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti:			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.042.964	67.318.038
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	777.448	201.001
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1.883.809	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	11.779.282	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	17.483.503	67.519.039
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.640.305	-1.327.428
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	0	-1.911.830
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-5.640.305	-3.239.258
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	11.843.198	64.279.781
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	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.937.959	-24.916.518
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	-12.060.206	-40.402.742
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-14.998.165	-65.319.260
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-14.998.165	-65.319.260
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	-7.380.900	10.731.791
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.628.578	1.247.678
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.247.678	11.979.469

**BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D.
ZA 01-12/2021. GODINE**

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2021. 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 prethodnog razdoblja za 266,82% te da je ostvarena dobit u iznosu od 171.636.872,00 kune. Pozitivan rezultat efekt je provođenja otpisa obveza koje je nastalo nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine. Podsjećamo, Skupština vjerovnika prihvatila je 25.02.2021. godine prijedlog predstečajne nagodbe i plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80% utvrđenog iznosa tražbina. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo otplatiti u 24 jednake tromjesečne rate bez kamata sa počekom od 2. godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Unatoč iskazanom pozitivnom rezultatu, treba istaći da je rezultat poslovanja iz poslovnih aktivnosti, bez utjecaja izvanrednih događaja vezanih za PSN, još uvijek negativan zbog nedostatka ugovorenih radova za poznatog investitora, nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na ostvareni rezultat poslovanja utječu problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću, poskupljenje svih cijena materijala, sirovina i usluga, te nastavak pandemije korona virusa COVID – 19.

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 i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene

programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova u 2022. godini poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza, dok se vrijednosti kapitala i rezervi povećala.

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

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

Unatoč svemu, Društvo je tijekom 2021. 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 – Direktor:
Bojan Horvačić, dipl.oec.



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: 97(231)/2022

Vaš broj:

Zagreb, 19.2.2022

Predmet: **MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU
D.D. ZAGREB (MATICA) ZA PERIOD 1-
12/2021. GODINE**

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 01-12/2021. godine, kao i o planovima i očekivanjima za 2022. godinu.

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 temeljna financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano).

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 336.872.053,00 kune ili 44,81 milijun EUR-a, što je za 266,82% više od prihoda prethodne godine. Povećanje prihoda rezultat je provođenja otpisa obveza nakon što je Rješenje o odobrenju predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine.

Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 331.117.567,61 kuna, te 5.754.485,39 kuna na Tehniku Filijal Švedska. Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrsti stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 336.178.494,00 kune, te na financijske prihode 693.559,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 69.043.361,90 kuna se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora i iznos od 267.135.132,10 kuna na ostale poslovne prihode. Društvo za promatrani period 2021. godine nije radilo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, poslovni prostori) zbog nemogućnosti dobivanja kredita (predstečaj) i zbog nedostatka vlastitih sredstava za financiranje ovih projekata. Zbog toga su u 2021. godini praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

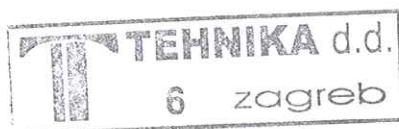
Od poslovanja Matice za 2021. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 171.636.872,00 kune. Ostvarena dobit efekt je izvanrednih događaja vezanih za PSN, a koji su uključeni financijske izvještaje. Podsjećamo, Skupština vjerovnika prihvatila je 25.02.2021. godine prijedlog predstečajne nagodbe i plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80%. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo otplatiti u 24 jednake tromjesečne rate bez kamata sa

počekom od 2. godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Samo poslovanje je i dalje otežano zbog nedostatka ugovorenih radova za poznatog investitora, zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period, nedostatka proizvodnih radnika, problema s likvidnošću, poskupljenja svih cijena materijala, sirovina i usluga te nastavka pandemije korona virusa COVID – 19.

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 i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova u 2022. godini naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

S poštovanjem!



Član Uprave – Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2021.

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2021. 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 Društva za razdoblje 01-12/2021. 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.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

