

## 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

Tvrka izdavatelja: 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):

371

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)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Franjo Katić**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016301153**

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

Revizorsko društvo:  
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)

*hlo*

*[Handwritten signature]*



**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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP.003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>304.292.534</b>	<b>261.736.107</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP.004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP.011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>195.367.842</b>	<b>152.811.415</b>
1. Zemljište	011	138.563.556	97.434.178
2. Građevinski objekti	012	49.494.601	48.755.082
3. Postrojenja i oprema	013	6.366.831	5.751.553
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	942.854	870.602
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	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP.021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>108.924.692</b>	<b>108.924.692</b>
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	1.616.391
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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP.032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP.038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>33.633.280</b>	<b>36.058.682</b>
<b>I. ZALIHE (AOP.039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>10.783.771</b>	<b>11.551.426</b>
1. Sirovine i materijal	039	5.263.959	5.960.578
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	4.790.414	4.751.511
4. Trgovačka roba	042	657.334	657.334
5. Predujmovi za zalihe	043	72.064	182.003
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP.047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>20.368.439</b>	<b>17.980.919</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.112.956	502.057
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.472.910	14.113.841

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	91.954	81.798
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.395.822	388.154
6. Ostala potraživanja	052	1.294.797	2.895.069
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP:054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>1.233.392</b>	<b>1.500.200</b>
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	13.797
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	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>1.247.678</b>	<b>5.026.137</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>543.531</b>	<b>445.180</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP:001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>338.469.345</b>	<b>298.239.969</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP:068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>202.125.268</b>	<b>206.202.906</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP:071+072+073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>8.525.700</b>	<b>8.525.700</b>
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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>94.606.802</b>	<b>94.606.802</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP:078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Razlike iz preračuna mozerinog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESEN GUBITAK (AOP:084-085)</b>	<b>083</b>	<b>450.885.305</b>	<b>475.713.897</b>
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	450.885.305	475.713.897
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP:087-088)</b>	<b>086</b>	<b>24.886.465</b>	<b>-4.135.511</b>
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	24.886.465	4.135.511
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP:091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>58.748.842</b>	<b>58.748.842</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.313.316	2.313.316
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP:098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>20.764.501</b>	<b>20.764.501</b>
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	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	20.764.501	20.764.501
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>447.341.889</b>	<b>412.780.286</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	4.399.415	4.259.228
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	86.639.553	86.639.553
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	53.880.980
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	108.301.777	83.385.258
7. Obveze za predujmove	116	6.308.685	6.472.305
8. Obveze prema dobavljačima	117	70.273.372	66.060.747
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.425.443	4.562.238
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	6.428.346	5.938.431
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	103.487.839	101.212.570
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>13.739.381</b>	<b>12.149.246</b>
<b>F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>338.469.345</b>	<b>298.239.969</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		

**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		Također razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
	12	13	14	15	16
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP:002 do 006)</b>	<b>001</b>	27.968.862	27.968.863	22.294.547	22.294.547
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	577.197	577.197	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	21.175.053	21.175.053	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	125.137	125.137	21.652	21.652
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.594.713	5.594.714	2.239.012	2.239.012
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP:008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>29.262.474</b>	<b>29.262.475</b>	<b>24.539.488</b>	<b>24.539.488</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-442.190	-442.190	38.903	38.903
2. Materijalni troškovi (AOP:010 do 012)	009	14.633.800	14.633.801	7.667.184	7.667.184
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.954.902	2.954.902	1.095.835	1.095.835
b) Troškovi prodane robe	011	66.820	66.820	18.422	18.422
c) Ostali vanjski troškovi	012	11.612.078	11.612.079	6.552.927	6.552.927
3. Troškovi osoblja (AOP:014 do 016)	013	10.511.541	10.511.541	12.824.224	12.824.224
a) Neto plaće i nadnice	014	6.451.537	6.451.537	7.943.907	7.943.907
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.604.162	2.604.162	3.159.881	3.159.881
c) Doprinosi na plaće	016	1.455.842	1.455.842	1.720.436	1.720.436
4. Amortizacija	017	1.329.237	1.329.237	1.303.958	1.303.958
5. Ostali troškovi	018	2.286.722	2.286.722	3.291.451	3.291.451
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	943.362	943.362	486.931	486.931
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP:031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>2.273.867</b>	<b>2.273.867</b>	<b>60.619</b>	<b>60.619</b>
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	1.776.344	1.776.344	2.740	2.740
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	36.598	36.598
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.890	3.890	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	21.281	21.281
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP:042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>3.030.083</b>	<b>3.030.083</b>	<b>1.951.189</b>	<b>1.951.189</b>
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	2.769.403	2.769.403	1.928.922	1.928.922
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	196	196	1	1
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP:001+030+049+050)</b>	<b>053</b>	<b>30.242.729</b>	<b>30.242.730</b>	<b>22.355.166</b>	<b>22.355.166</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP:007+041+051+052)</b>	<b>054</b>	<b>32.292.557</b>	<b>32.292.558</b>	<b>26.490.677</b>	<b>26.490.677</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP:053-054)</b>	<b>055</b>	<b>2.049.828</b>	<b>2.049.828</b>	<b>4.135.511</b>	<b>4.135.511</b>
<b>XI.1. Dobit prije oporezivanja (AOP:053-054)</b>	<b>056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.049.828	-2.049.828	-4.135.511	-4.135.511
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-2.049.828	-2.049.828	-4.135.511	-4.135.511
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.049.828	-2.049.828	-4.135.511	-4.135.511
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 065+062)</b>	<b>068</b>	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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	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
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	-2.049.828	-2.049.828	-4.135.511	-4.135.511
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	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
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	-2.049.828	-2.049.828	-4.135.511	-4.135.511
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	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

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-2.049.828	-4.135.511
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.221.477	-37.937.674
a) Amortizacija	003	1.329.237	1.303.958
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	847.965	-41.133.596
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.240.990	-36.958
e) Rashodi od kamata	007	2.769.403	1.928.922
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.515.862	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	3.171.649	-42.073.186
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	4.117.410	9.344.833
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.747.249	-32.248.048
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.082.100	1.977.413
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-217.441	-767.655
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	40.383.123
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.289.059	-32.728.352
4. Novčani izdaci za kamate	018	-27.901	-4.242.477
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.195.340	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.065.818	-36.970.829
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.305.968	40.929.561
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.200.079	545.415
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	916	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	2.506.963	41.474.976
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-185.398	-175.373
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	-2.379.412	-608.188
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.564.810	-783.561
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-57.847	40.691.415
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	57.873
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	57.873
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-520.143	0
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	-3.476.861	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.997.004	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.997.004	57.873
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-989.033	-3.778.459
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.632.817	1.247.678
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.643.784	5.026.137





## **TEHNIKA d.d. ZAGREB**

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb  
[www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

**MATICA**  
Zagreb, 26.04.2021.

### **BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-03/2021. GODINE**

#### **1. OPĆENITO**

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-03/2021. 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 manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za -26,09% te da je ostvaren gubitak u iznosu od -4.135.511,00 kuna. Najveći utjecaj na ostvareni gubitak imao je nedostatak ugovorenih radova za poznatog investitora zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako su na ostvareni rezultat poslovanja utjecali problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću i nastavak pandemije korona virusa COVID – 19.

Napominjemo da je predstečajni postupak u završnoj fazi. 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 platiti u roku od 5 godina bez kamata sa počekom od 2. godine od datuma usvajanja programa predstečajne nagodbe. Zbog žalbi tri vjerovnika Rješenje o predstečajnoj nagodbi i restrukturiranju nije pravomoćno. Pravomoćnost rješenja očekujemo tijekom svibnja 2021. godine.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na 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 preostalom dijelu 2021. godine naročito na obnovi oštećenih

objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

### 3. BILANCA

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

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

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

Unatoč svemu, Društvo je tijekom prva tri mjeseca 2021. godine bilo likvidno, uz otežano, ali redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

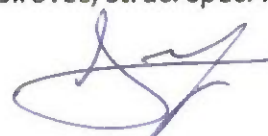
Direktor računovodstva:  
Franjo Katić, dipl.ecc.



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](http://www.tehnika.hr)

**Matica**

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 (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) 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 Društva za razdoblje 01-03/2021. 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:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Računovodstvo**

Naš broj: 373(820)/2021

Vaš broj:

Zagreb, 24.4.2021

Predmet: **MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU  
D.D. ZAGREB (MATICA) ZA 01-03/2021.  
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 01-03/2021. 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.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 22.355.166,00 kuna ili 2,94 milijuna EUR-a, što je za -26,09% manje od prihoda prethodne godine. Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 20.377.079,00 kuna, te 1.978.087,00 kuna na Tehniku Filial Švedska. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora (16.385.883,00 kune). 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 za prvo tromjesečje 2021. godine praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za prvo tromjesečje 2021. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -4.135.511,00 kuna. Najveći utjecaj na ostvareni gubitak imao je nedostatak ugovorenih radova za poznatog investitora zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako su na ostvareni rezultat poslovanja utjecali problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću i nastavak pandemije korona virusa COVID – 19.

Napominjemo da je predstečajni postupak u završnoj fazi. 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 platiti u roku od 5 godina bez kamata sa počekom od 2. godine od datuma usvajanja programa predstečajne nagodbe. Zbog žalbi tri vjerovnika Rješenje o predstečajnoj nagodbi i restrukturiranju nije pravomoćno. Pravomoćnost rješenja očekujemo tijekom svibnja 2021. godine.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na 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 preostalom dijelu 2021. godine 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.ecc.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojan Horvačić', written over a horizontal line.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatko Sirovec', written over a horizontal line.