

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

30.9.2024

Godina:

2024

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275388

Oznaka matične države:

HR

članice izdatelja:

Matični broj
subjekta (MBS):

000034839

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

73037001280

LEI:

747600YME7MV6CNE352

Šifra
ustanove:

1394

Tvrtna izdatelja:

TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 27A

Adresa e-pošte:

ljiljana.lovric@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

295

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Ljiljana Lovric

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01530154

Adresa e-pošte:

ljiljana.lovric@tehnika.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2024.

u eurima

Obveznik: TEHNIKA d.d. (MATICA)			
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	13.324.292	13.046.017
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.895	9.648
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.895	9.648
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	12.957.384	12.741.396
1. Zemljište	011	5.228.917	5.228.917
2. Građevinski objekti	012	6.492.172	6.253.654
3. Postrojenja i oprema	013	548.843	560.656
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	595.087	566.444
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	92.365	131.725
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	357.013	294.973
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.309	5.309
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	135.753	135.754
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	109.854	100.433
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	106.097	53.477
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	10.329.733	10.737.914
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.941.506	1.876.605
1. Sirovine i materijal	039	1.807.851	1.734.360
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	121.193	120.039
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	12.462	22.206
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6.130.351	5.160.749
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.537	2.077
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.506.906	4.215.711
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.282	8.832
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	64.288	75.047
6. Ostala potraživanja	052	554.338	859.082

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.454.088	3.104.554
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	116.343	92.144
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	337.745	212.410
9. Ostala financijska imovina	062	1.000.000	2.800.000
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	803.788	596.006
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	814.866	1.517.718
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	24.468.891	25.301.649
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-12.911.453	-13.354.718
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	22.545.740	22.545.740
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.131.555	1.131.555
1. Zakonske rezerve	071	1.131.555	1.131.555
2. Rezerve za vlastite dionice	072	395.923	395.923
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-395.923	-395.923
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	3.445.468	3.445.827
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. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-41.318.663	-40.029.094
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	41.318.663	40.029.094
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.284.447	-448.746
1. Dobit poslovne godine	087	1.284.447	
2. Gubitak poslovne godine	088	0	448.746
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.268.142	1.242.107
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	249.158	249.158
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	1.018.984	992.949
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	8.912.763	9.187.460
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	1.052.336	1.052.336
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	1.875.732	2.614.232
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	1.943.372	2.153.922
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	3.285.417	2.610.985
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	755.906	755.985

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	24.702.391	24.224.901
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	77.398	146.079
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	1.497.409	1.572.018
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	1.972.369	794.257
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	6.065.562	6.065.562
7. Obveze za predujmove	116	839.857	99.082
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.515.551	5.103.073
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	528.292	480.290
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	533.173	361.668
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	8.672.780	9.602.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.497.048	4.001.899
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	24.468.891	25.301.649
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2024 do 30.09.2024.

u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekući razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	27.502.677	6.571.606	23.931.836	6.286.632
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	17.427.984	6.106.135	19.854.705	5.774.798
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	66.823	46.905	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	7.459	2.572	13.749	7.401
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	10.000.420	415.994	4.063.384	504.433
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	24.854.323	6.924.765	23.131.881	6.578.157
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	462	214	1.154	583
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	11.480.081	4.493.785	15.084.581	3.784.207
a) Troškovi sirovina i materijala:	010	1.496.217	464.915	1.995.736	585.088
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	9.983.864	4.028.870	13.088.845	3.199.119
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.045.282	1.797.511	5.857.831	1.944.676
a) Neto plaće i nadnice	014	3.087.045	1.106.374	3.681.916	1.240.807
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.243.386	436.271	1.369.009	442.095
c) Doprinosi na plaće	016	714.851	254.866	806.906	261.673
4. Amortizacija	017	341.577	114.397	343.707	114.699
5. Ostali troškovi	018	1.667.680	511.410	1.722.729	725.374
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	4.828	3	26.507	1.923
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	4.828	3	26.507	1.923
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slična obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudiske 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	6.114.413	7.445	95.372	6.796
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	20.110	15.381	19.222	6.593
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 finansijskih 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 finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	934	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	19.174	15.359	8.185	5.620
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	038	2	2	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali finansijski prihodi	040	0	0	11.037	973
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	986.396	354.560	1.267.925	413.971
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	44.876	13.390	74.242	23.865
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	12.196	12.196	5.416	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	926.196	327.392	1.182.051	388.980
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	30	24	33	12
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 finansijski rashodi	048	3.098	1.558	6.183	1.114
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	27.522.787	6.588.967	23.951.060	6.293.225
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	25.640.719	7.279.325	24.399.806	6.992.128
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.882.068	-692.358	-448.746	-698.903
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.882.068	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-692.358	-448.746	-698.903
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.882.068	-692.358	-448.746	-698.903
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.882.068	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-692.358	-448.746	-698.903
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	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.882.068	-692.358	-448.748	-698.903
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBITI/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	-3.808.823	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	-3.808.823	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	-3.808.823	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	835.424	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	-4.644.247	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-2.762.179	-692.358	-448.748	-698.903
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 01.01.2024. do 30.09.2024.

u eurima

Obveznik: TEHMIRA d.d. (MATICA)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti:			
1 Dobit prije oporezivanja	001	1.882.066	-448.746
2 Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.951	2.836.076
a) Amortizacija	003	341.577	343.707
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-1.322.237	1.244.261
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-20.107	-8.185
e) Rashodi od kamata	007	1.004.718	1.256.293
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	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	1.886.019	2.387.330
3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.441.595	11.601
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.707.278	-537.918
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.429.006	963.954
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-723.973	64.901
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.418.660	-479.336
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-6.555.576	2.398.931
4 Novčani izdaci za kamate	018	-951.687	-17.754
5 Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-7.507.263	2.381.177
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti:			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.524.446	242.126
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	9.421
3. Novčani primici od kamata	023	20.256	13.833
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	131.998	232.980
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	8.676.700	498.359
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.082.538	-142.600
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-15.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-2.046.785
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.097.538	-2.189.385
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	7.579.162	-1.691.026
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	310.000	1.470.050
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.024.666	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.334.666	1.470.050
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-106.178	-526.248
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	-7.320	-1.847.735
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-113.498	-2.373.983
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	1.221.168	-903.933
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.293.067	-213.782
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	128.887	803.788
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.421.954	590.006

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Tehnika d.d.- matica

OIB: 73037001250

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 30.09.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Financijski izvještaji Tehnike d.d. (Matica) sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija (MSFI). Značajni poslovni događaji i transakcije u promatranom razdoblju koji su značajni za razumijevanje promjena u Izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima objašnjeni su u pdf dokumentu – Međuizvještaj posloводства za I-IX 2024. godine koji je istovremeno s ovim dokumentom objavljen na internetskim stranicama Tehnika d.d. www.tehnika.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljen Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na službenoj web stranici Društva www.tehnika.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljeni su Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

- c) izjava da se iste računovodstvene politike primijenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A(a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblje tijekom godine)

Financijski izvještaji pripremljeni su temeljem ažuriranih računovodstvenih politika.

- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Tehnika d.d. ne obavlja djelatnost sezonske prirode. Društvo aktivno posluje tijekom cijele godine.

- e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Imovina s pravom korištenja iskazana je unutar dugotrajne materijalne imovine prema vrsti imovine, dok se obveze po osnovi najma iskazuju unutar dugoročnih i kratkoročnih obveza za zajmove, depozite i sl. Obveze za kamate po kreditima iskazane su unutar ostalih kratkoročnih obveza.

- f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i slijedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

PODACI O MATIČNOM DRUŠTVU:

Naziv izdavatelja: Tehnika d.d.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

Pravni oblik: dioničko društvo

Država osnivanja: Republika Hrvatska

MBS: 080034838

OIB: 73037001250

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Usvojene računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na prethodno razdoblje.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dana; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno.

Za određeni dio obveza prema Investitorima i dobavljačima Tehnika d.d. je izdala garancije banaka odnosno zadužnice kao instrument naplate.

Obveze s osnova rezerviranja za mirovine prikazane su u bilanci sukladno MRS-19.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave.

Tehnika d.d. u izvještajnom razdoblju 01.01. – 30.09.2024. godine ostvarila je neto prihode od prodaje u iznosu od 19.855 tisuća eura (u razdoblju 01.01.-30.09.2023. godine 17.428 tisuća eura).

5. Iznose koje poduzetnik duguje i koji dospjevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nakon 5 godina dospijeva na plaćanje 24. rata duga po Predstečajnoj nagodbi zaključenoj 25.04.2021. godine (pravomoćnost) u iznosu od 264.493,62 EUR.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom idućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine iznosi 295 zaposlenika.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.

Tehnika d.d. nije kapitalizirala trošak plaća tijekom izvještajnog razdoblja.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine.

Nisu priznata navedena rezerviranja u promatranom razdoblju.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka se mogu izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika.

Društvo nema sudjelujućih interesa.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

Nije bilo transakcija upisa dionica niti udjela tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

11. Postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju.

Tehnika d.d. nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost.

Tehnika d.d. nema udjela u društvima s neograničenom odgovornošću.

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe.

Tehnika d.d. je krajnja matica te nije kontrolirani član druge grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Tehnika d.d. je krajnja matica te nije kontrolirani član druge grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni.

Navedeni izvještaji nisu dostupni.

16. Prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

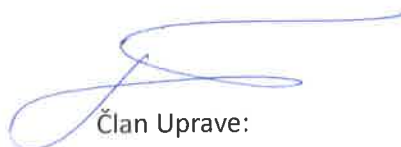
Tehnika d.d. nije imala aranžmana koji nisu uključeni u bilancu, a kod kojih bi rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana bili materijalni.

17. Prirodu i financijski učinak značajnijih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

Tehnika d.d. nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.

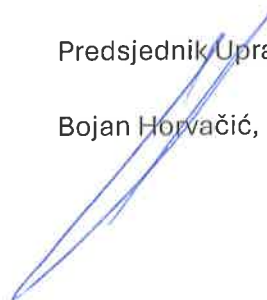


Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave:

Bojan Horvačić, dipl.oec.



tehnika

Dioničko društvo za
graditeljstvo, inženjering,
proizvodnju i trgovinu

Joint-stock company for building
construction, engineering,
production & trade

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb
+385 (0) 1 6301 111 — fax +385 (0) 1 6187 696
www.tehnika.hr — tehnika@tehnika.hr

6301-154
6187-697

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Ekonomski sektor - Racunovodstvo
NAŠ BROJ	477(1011)/2024
VAŠ BROJ	
ZAGREB	25.10.2024.
PREDMET	MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA (MATICA) ZA PERIOD 01-09/2024



Uz naš osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje) za Maticu i konsolidirano. Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Međuzvješću Uprave za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-09/2024. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 23.951.060,00 €, što je za 12,98% manje od prihoda prethodne godine. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode od prodaje (19.854.705,00 €).

Od poslovanja Matice za devet mjeseci 2024. godine ostvaren je bruto gubitak u iznosu od 448.746,00 €.

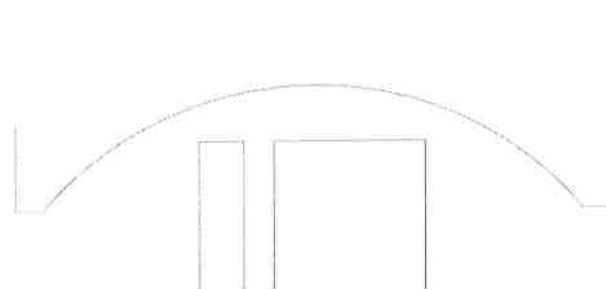
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i povećanja pozicija kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja, dok su smanjene pozicije rezerviranja i kratkoročnih obveza.

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

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

Društvo je tijekom devet mjeseci 2024. godine bilo likvidno, uz redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

TEHNIKA D.D.
UPIŠANA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU 080034838
MB 32 75 388 — OIB 73037001250 — IBAN HR872360001101226612 KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D.
PREDSJEDNIK UPRAVE: BOJAN HORVAČIĆ, DIPL. OEC. — ČLAN UPRAVE: TOMISLAV BRONIĆ
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: ZVONIMIR ZLOPAŠA, DIPL. PRAV.
TEMELJNI KAPITAL: 22.545.740,00 EUR UPLAĆEN U CIJELOSTI
UKUPAN BROJ REDOVNIH DIONICA SERIJE A: 189.460 PO 119,00 EUR

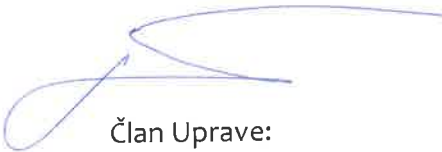


U posljednjih nekoliko godina Društvo provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja koji bi uz ugovaranje novih poslova poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

Trenutno imamo punu zaposlenost kapaciteta, aktivno je i nadalje 14 projekata, od kojih je nekoliko u fazi završetka. Ugovorili smo i pripremamo pokretanje još najmanje 3 gradilišta od jeseni.

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

S poštovanjem!



Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave:



Bojan Horvačić, dipl.oec.

Zagreb, 22.10.2024.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2024.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Društvo“) za poslovanje od 01.01. do 30.09.2024. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-09/2024. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave:

Tomislav Bronić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave:



Bojan Horvačić, dipl.oec.