

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.9.2022

Godina:

2022

Kvartal:

3

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

Tvrtna izdavatelja: **TEHNIKA d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREBUlica i kućni broj: **ULICA GRADA VUKOVARA 274**Adresa e-pošte: **ljiljana.lovric@tehnika.hr**Internet adresa: **www.tehnika.hr**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

313

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

NE

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Ljiljana Lovrić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016301154**Adresa e-pošte: **ljiljana.lovric@tehnika.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

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	126.753.146	118.074.686
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	124.055.771	113.472.684
1. Zemljište	011	81.291.276	79.881.346
2. Građevinski objekti	012	38.162.404	29.800.582
3. Postrojenja i oprema	013	3.227.991	2.499.122
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.007.927	940.590
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	366.173	351.044
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.680.480	4.585.107
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	40.000	40.000
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	947.263	877.119
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	1.974.771
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.693.217	1.693.217
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	16.895	16.895
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	16.895	16.895
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	48.389.419	31.817.677
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	13.090.367	13.522.437
1. Sirovine i materijal	039	8.038.651	8.133.531
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	4.980.404	4.851.948
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	71.312	536.958
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	18.675.993	16.509.466
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	554.069	26.837
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	14.914.569	15.257.455

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.460	21.613
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	998.955	451.770
6. Ostala potraživanja	052	2.192.940	751.791
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.309.267	801.912
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	1.721.728	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	2.587.539	801.912
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	12.313.792	983.862
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	565.103	3.659.055
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	175.707.668	153.551.418
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-77.336.589	-101.440.733
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	54.652.982	54.632.966
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 preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-499.681.684	-310.900.590
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	499.681.684	310.900.590
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	188.652.413	-24.212.809
1. Dobit poslovne godine	087	188.652.413	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	24.212.809
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	18.356.287	13.573.923
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.149.923	2.149.923
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	16.206.364	11.424.000
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	58.052.532	58.993.283
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	11.150.462	11.150.462
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	34.910.562	35.853.358
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	11.991.508	11.989.463
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	170.279.044	177.470.870
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.221.626	2.221.426
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	5.286.029	11.586.029
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	1.944.109	1.770.057
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	45.623.016	45.668.320
7. Obveze za predujmove	116	830.858	1.080.823
8. Obveze prema dobavljačima	117	20.635.500	24.529.618
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.515.324	3.166.593
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.341.775	2.432.891
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	87.880.807	85.015.113
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	6.356.394	4.954.075
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	175.707.668	153.551.418
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	305.903.463	25.238.980	97.659.674	24.909.541
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	1.497.578	1.497.578	95.582	95.582
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	52.706.841	20.801.393	79.259.627	19.863.396
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	649.527	166.791	569.683	228.353
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	67.010.476	-1.652.600	36.041	36.041
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	184.039.041	4.425.818	17.698.741	4.686.169
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	112.042.632	32.088.628	116.210.055	41.733.462
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-343.968	-534.589	113.816	22.299
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	37.680.124	14.282.582	66.085.502	24.722.456
a) Troškovi sirovina i materijala	010	12.306.629	5.998.950	16.563.282	5.101.666
b) Troškovi prodane robe	011	94.584	0	47.825	7.685
c) Ostali vanjski troškovi	012	25.278.911	8.283.632	49.474.395	19.613.105
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	38.281.011	12.939.921	35.336.921	11.771.049
a) Neto plaće i nadnice	014	23.699.054	7.956.988	21.834.815	7.248.342
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	9.415.352	3.225.014	8.642.395	2.864.763
c) Doprinosi na plaće	016	5.166.605	1.757.919	4.859.711	1.657.944
4. Amortizacija	017	3.550.568	1.078.635	2.811.768	788.271
5. Ostali troškovi	018	10.285.086	3.453.452	8.689.199	3.255.065
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6.390.619	-461.209	1.920.516	-1
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6.390.619	-461.209	1.920.516	1
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	308.801	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	308.801	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	15.890.371	1.329.836	1.252.333	1.174.321
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	767.800	42.394	924.837	24.655
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	253.043	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	7	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	673.082	11.035	588.434	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.384	3.384	118	14
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	81.334	27.975	83.235	24.641
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	82.454.964	77.476.852	6.587.265	2.209.123
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	0	-7.221	277.360	97.051
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	7.144.917	2.998.866	6.109.317	1.966.575
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	99.660	98.879	139.200	119.849
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	75.210.387	74.386.328	61.388	25.648
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	306.661.263	25.281.374	98.584.511	24.934.196
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	194.497.576	109.565.480	122.797.320	43.942.585
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	112.163.687	-84.284.106	-24.212.809	-19.008.389
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	112.163.687	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-84.284.106	-24.212.809	-19.008.389
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	112.163.687	-84.284.106	-24.212.809	-19.008.389
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	112.163.687	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-84.284.106	-24.212.809	-19.008.389
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	112.163.687	-84.284.106	-24.212.809	-19.008.389
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	40.020.288	3.643.733	-22.016	-22.016
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	40.020.288	3.643.733	-22.016	-22.016
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	40.020.288	3.643.733	-22.016	-22.016
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 dobici/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	8.785.031	1.102.911	2.044	2.044
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	31.235.257	2.540.822	-24.060	-24.060
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	143.398.944	-81.743.284	-24.236.869	-19.032.449
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 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	112.163.687	-24.212.809
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	22.765.123	7.801.768
a) Amortizacija	003	3.550.568	2.811.768
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	13.096.689	-171.496
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-673.082	-841.479
e) Rashodi od kamata	007	7.152.592	6.142.949
f) Rezerviranja	008	308.801	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-14.438	-139.974
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-656.009	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	134.928.810	-16.411.041
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-183.037.738	-4.885.067
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-159.784.722	1.388.841
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.897.484	2.539.805
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.821.735	-432.069
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-29.328.765	-8.381.644
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-48.108.928	-21.296.108
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.011.035	-116.912
5. Plaćeni porez na dobit	019	-28.510	-93.632
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-55.148.473	-21.506.652
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	63.335.589	8.707.942
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	152.472	2.554
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	72.617.326	3.574.884
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	136.105.387	12.285.380
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-986.744	-960.010
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	-1.974.711
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-986.744	-2.934.721
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	135.118.643	9.350.659
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	1.071.477
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	1.071.477
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-24.916.518	-223.053
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	-35.368.090	-22.061
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-60.284.608	-245.114
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-60.284.608	826.363
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	19.685.562	-11.329.630
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.247.678	12.313.792
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	20.933.240	984.162

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 25.10.2022.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2022. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2022. 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 64,96% (ovakav postotak posljedica je utjecaja otpisa obveza po PSN-u) te da je ostvaren gubitak u iznosu od -24.212.809,00 kuna. Iskazani rezultat za devet mjeseci 2022. godine je 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 te poskupljenje svih cijena materijala, sirovina i usluga.

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

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja svih pozicija pasive osim dugoročnih obveza koje su se povećale.

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

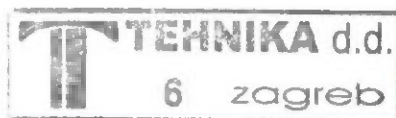
U pasivi su smanjenje pozicije kapitala i rezervi, pozicija rezerviranja te odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, a povećana su pozicije kratkoročnih i dugoročnih obveza.

Društvo je tijekom devet mjeseci 2022. godine bilo likvidno, uz redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:
Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Direktor:
Bojan Horvačić, dipl.oec.





TEHNIKA

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

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

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

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

W www.tehnika.hr

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 50001 : 2018



Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Racunovodstvo**

Naš broj: 660(1453)/2022

Vaš broj:

Zagreb, 25.10.2022.

Predmet: **MEĐUIZVJEŠĆE DIREKTORA O
POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1-
9/2022. GODINE (MATICA)**

TEHNIKA D.D. ZAGREB

DIONICARIMA DRUŠTVA

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-09/2022. godine, kao i o planovima i očekivanjima za preostali dio 2022. 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 01-09/2022. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 98.584.511,00 kuna ili 13,09 milijuna EUR-a, što je za 64,96% manje od prihoda prethodne godine (zbog utjecaja otpisa obveza na prihode za prethodno razdoblje). Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 96.622.551,00 kuna, te 1.961.960,00 kuna na Tehniku Filial Švedska. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora (74.946.546,00 kuna). Društvo za promatrani period 2022. 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 promatrani period praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za devet mjeseci 2022. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -24.212.809,00 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 te poskupljenje svih cijena materijala, sirovina i usluga.

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

S poštovanjem!



Direktor:

Bojan Horvatić, dipl.oec.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR – 10000 Zagreb

www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 24.10.2022.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2022.

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 30.09.2022. 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 01-09/2022. 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:

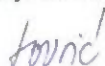
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih 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.



Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.oec.

