

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.09.2021

Godina:

2021

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

Tvrtka izdavatelja:

TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA VUKOVARA 274

Adresa e-pošte:

ljiljana.lovric@tehnika.hr

Internet adresa:

www.tehnika.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

364

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

NE

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

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

Telefon: **016301154**

Adresa e-pošte: **lilijana.lovrac@tehnika.hr**

Revizorsko društvo: _____
(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

llo lovrac



[Handwritten signature]

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	304.292.534	164.228.361
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	195.367.842	128.690.447
1. Zemljište	011	138.563.556	81.291.276
2. Građevinski objekti	012	49.494.601	42.798.915
3. Postrojenja i oprema	013	6.366.831	3.593.405
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	942.854	1.006.851
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi 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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	108.924.692	35.537.914
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.559.000	32.018.421
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	933.351
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	2.586.142
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	33.633.280	48.380.675
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.783.771	14.605.506
1. Sirovine i materijal	039	5.263.959	8.466.580
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	4.790.414	5.109.115
4. Trgovačka roba	042	657.334	0
5. Predumovi za zalihe	043	72.064	1.029.811
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	20.368.439	10.991.555
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.112.956	1.555.901
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.472.910	8.164.329

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	91.954	31.777
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.395.822	867.668
6. Ostala potraživanja	052	1.294.797	371.880
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.233.392	1.850.374
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	13.797	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.219.595	1.850.374
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.247.678	20.933.240
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	543.531	5.244.039
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	338.469.345	217.853.075
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-202.125.269	-75.681.242
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	8.525.700	8.525.700
1. Zakonske rezerve	071	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	072	2.983.085	2.983.085
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.983.085	-2.983.085
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	94.606.802	54.586.107
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	-450.885.305	-421.470.736
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	450.885.305	421.470.736
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-24.886.466	112.163.687
1. Dobit poslovne godine	087	0	112.163.687
2. Gubitak poslovne godine	088	24.886.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	58.748.842	20.819.975
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	18.506.659
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	20.764.501	64.156.578
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	52.177.107
11. Odgođena porezna obveza	108	20.764.501	11.979.471
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	447.341.890	169.741.701
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	4.399.415	224.581
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	86.639.553	6.196.908
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	2.009.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	108.301.777	45.412.712
7. Obveze za predujmove	116	6.308.686	5.944.207
8. Obveze prema dobavljačima	117	70.273.372	20.711.817
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.425.443	3.510.808
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	6.428.346	1.683.833
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	368.976	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	103.487.839	84.047.335
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	13.739.381	38.816.063
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	338.469.345	217.853.075
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	83.798.158	35.608.835	305.903.463	25.238.980
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	2.102.353	875.688	1.497.578	1.497.578
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	62.463.820	28.127.753	52.706.841	20.801.393
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	1.314.945	254.553	649.527	166.791
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	448.304	137.609	67.010.476	-1.652.600
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	17.468.736	6.213.232	184.039.041	4.425.818
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	85.705.225	38.103.096	112.042.612	32.088.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	72.040	61.484	-343.968	-534.589
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	38.099.708	20.671.018	37.680.124	14.282.582
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.076.437	2.065.490	12.306.629	5.998.950
b) Troškovi prodane robe	011	178.117	64.546	94.584	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	30.845.154	18.540.982	25.278.911	8.283.632
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	31.817.629	11.532.632	38.281.011	12.939.921
a) Neto plaće i nadnice	014	19.313.675	6.827.339	23.699.054	7.956.988
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	8.139.699	3.175.035	9.415.352	3.225.014
c) Doprinosi na plaće	016	4.364.255	1.530.258	5.166.605	1.757.919
4. Amortizacija	017	3.761.250	1.190.053	3.550.568	1.078.635
5. Ostali troškovi	018	7.377.889	3.075.103	10.285.086	3.453.452
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.796.995	782.778	6.390.619	-461.209
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.796.995	782.778	6.390.619	-461.209
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	308.801	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	308.801	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.779.714	790.028	15.890.371	1.329.836
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.102.422	1.365.697	757.800	42.394
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	1.521.539	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	521.416	10.229	673.082	11.035
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	34.099	29.374	3.384	3.384
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	247.920	247.920	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	777.448	1.078.174	81.334	27.975
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.550.476	0	82.454.964	77.476.852
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	120.412	0	0	-7.221
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.403.288	0	7.144.917	2.998.866
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	26.776	0	99.660	98.879
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	75.210.387	74.386.328
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	86.900.580	36.974.532	306.661.263	25.281.374
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	90.255.701	38.103.096	194.497.576	109.565.480
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-3.355.121	-1.128.564	112.163.687	-84.284.106
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	112.163.687	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-3.355.121	-1.128.564	0	-84.284.106
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-3.355.121	-1.128.564	112.163.687	-84.284.106
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	112.163.687	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-3.355.121	-1.128.564	0	-84.284.106
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-3.355.121	-1.128.564	196.447.793	-84.284.106
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	40.020.288	3.643.733
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	40.020.288	3.643.733
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	40.020.288	3.643.733
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	0	0	8.785.031	1.102.911
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	31.235.257	2.540.822
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-3.355.121	-1.128.564	227.683.050	-81.743.284
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti:			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-3.355.121	112.163.687
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.420.087	22.765.123
a) Amortizacija	003	3.761.250	3.550.568
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	377.830	13.096.689
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-521.415	-673.082
e) Rashodi od kamata	007	4.403.287	7.152.592
f) Rezerviranja	008	0	308.801
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.399.135	-14.436
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-656.009
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.064.966	134.928.810
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-14.543.320	-183.037.738
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-14.457.633	-159.784.722
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.979.712	9.897.484
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	3.931.559	-3.821.735
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-13.996.958	-29.328.765
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-8.478.354	-48.108.928
4. Novčani izdaci za kamate	018	-832.493	-7.011.035
5. Plaćeni porez na dobit	019	-385.447	-28.510
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-9.696.294	-55.148.473
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti:			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	377.830	63.335.589
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.826.759	152.472
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.095.688	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	72.617.326
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.300.277	136.105.387
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.117.799	-986.744
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	-483.262	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.601.061	-986.744
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.699.216	135.118.643
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	4.952.905	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.952.905	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.318.978	-24.916.518
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.210.514	-35.368.090
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.529.492	-60.284.608
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	423.413	-60.284.608
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	-5.573.665	19.685.562
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.632.817	1.247.678
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.059.152	20.933.240

TEHNIKA d.d. ZAGREB

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

MATICA
Zagreb, 26.10.2021.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2021. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2021. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 352,89% te da je ostvarena dobit u iznosu od 112.163.687,00 kuna. Pozitivan rezultat efekt je provođenja otpisa obveza koje je nastalo nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine. Podsjećamo, Skupština vjerovnika prihvatila je 25.02.2021. godine prijedlog predstečajne nagodbe i plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80% utvrđenog iznosa tražbina. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo otplatiti u 24 jednake tromjesečne rate bez kamata sa počekom od 2. godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

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

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene

programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova u preostalom dijelu 2021. i 2022. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

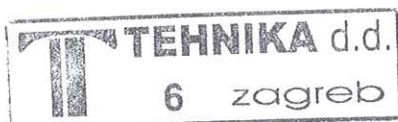
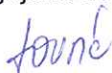
Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza, dok se vrijednosti kapitala i rezervi povećala.

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

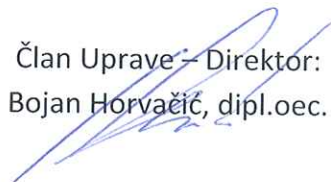
U pasivi su povećane pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja, a smanjene pozicije rezerviranja i kratkoročnih obveza.

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

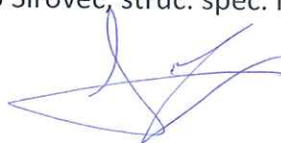
Direktor računovodstva:
Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Član Uprave – Direktor:
Bojan Horvačić, dipl.oec.



Predsjednik Uprave:
Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.





TEHNIKA

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

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , **6301-154**
F +385 (0) 1 6187 696 , **6187-697**
W www.tehnika.hr

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 50001 : 2011



Organizacijska jedinica: **Ekonomski sektor - Računovodstvo**

Naš broj: 772(1933)/2021

Vaš broj:

Zagreb, 25.10.2021

Predmet: **MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU
D.D. ZAGREB (MATICA) ZA 01-09/2021.
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 01-09/2021. 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 temeljna financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-09/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 306.661.263,00 kuna ili 40,91 milijun EUR-a, što je za 352,89% više od prihoda prethodne godine. Povećanje prihoda rezultat je provođenja otpisa obveza nakon što je Rješenje o odobrenju predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine.

Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 302.175.155,50 kuna, te 4.486.107,50 kuna na Tehniku Filial Švedska. Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrsti stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 305.903.463,00 kuna, te na financijske prihode 757.800,00 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 48.893.013,13 kuna se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora i iznos od 257.010.449,87 kuna na ostale poslovne prihode. Društvo za promatrani period 2021. godine nije radilo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, poslovni prostori) zbog nemogućnosti dobivanja kredita (predstečaj) i zbog nedostatka vlastitih sredstava za financiranje ovih projekata. Zbog toga su za devet mjeseci 2021. godine praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za devet mjeseci 2021. godine ostvarena je dobit u iznosu od 112.163.687,00 kuna. Ostvarena dobit efekt je izvanrednih događaja vezanih za PSN, a koji su uključeni u polugodišnje financijske izvještaje. Podsjećamo, Skupština vjerovnika prihvatila je 25.02.2021. godine prijedlog predstečajne nagodbe i plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80%. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo otplatiti u 24 jednake

tromjesečne rate bez kamata sa počekom od 2. godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

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

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i financijskom restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova u preostalom dijelu 2021. i 2022. 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.oec.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojan Horvačić', written over the typed name.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatko Sirovec', written over the typed name.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2021.

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 30.09.2021. 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 01-09/2021. godine.

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

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:


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

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

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.



Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

