

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275388

Matični broj subjekta (MBS): 080034838

Osobni identifikacijski broj (OIB): 73037001250

Tvrtka izdavatelj: TEHNIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 2774

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

Internet adresa: www.tehnika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 731

(krajem godine)

Šifra NKD-a: 4120

Konsolidirani izvještaj: DA

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TEHNIKA SPV d.o.o.	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	2294273
ZAGREB TREND d.o.o.	ZAGREB	1217313
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	1882508
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	2163497
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	BIH
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	2953840
TEHNIKA VRBANI d.o.o.	ZAGREB	2835169
TRITICUM d.o.o.	ZAGREB	2275937
TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o.	ZAGREB	4590236
TK ULAGANJA d.o.o.	ZAGREB	2672260

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Franjo Katić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6301 153

Telefaks: 01 6187 697

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

Prezime i ime: Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.grad.

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrću gubitka

u PDF formatu

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	4	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	551.048.816	514.501.375
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.741.041	41.041.886
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.250.138	10.550.984
3. Goodwill	006	30.490.903	30.490.902
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	460.642.296	430.430.840
1. Zemljište	011	94.380.199	94.380.199
2. Građevinski objekti	012	146.482.450	139.594.376
3. Postrojenja i oprema	013	30.765.145	25.150.818
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.092.562	5.064.556
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.478.495
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	180.374.111	162.762.396
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	48.665.479	43.028.649
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	5.178.437
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.764.626	9.285.824
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.897.689	28.564.388
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	444.646.982	336.374.866
I. ZALIHE (036 do 042)	035	174.167.856	164.638.733
1. Sirovine i materijal	036	19.423.594	18.076.699
2. Proizvodnja u tijeku	037	95.370.444	102.764.258
3. Gotovi proizvodi	038	35.118.953	29.133.581
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.174.861
5. Predujmovi za zalihe	040	19.443.642	11.489.334
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161.152.574	128.409.954
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	143.106.623	113.162.998
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	340.350	266.955
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.405.521	8.616.633
6. Ostala potraživanja	049	6.300.080	6.363.368
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	95.200.209	37.817.043
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	26.434.891	15.814.701
7. Ostala financijska imovina	057	68.765.318	22.002.342
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.126.343	5.509.136
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	153.595.996	176.148.771
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.149.291.794	1.027.025.012
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	324.757.882	325.289.935
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	55.397.053	55.397.053
1. Zakonske rezerve	066	8.992.198	8.992.198
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.996.410	15.996.410
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	34.063.472	34.063.472
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	64.471.917	64.471.917
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.291	154.467
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	91.421.248	92.187.045
1. Zadržana dobit	073	91.421.248	92.187.045
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	493.242	943.631
1. Dobit poslovne godine	076	493.242	943.631
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	6.814.048	6.093.739
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	52.105.561	53.095.679
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.934.000	4.934.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	47.171.561	48.161.679
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	263.746.657	251.724.051
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.631.426	28.341.701
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	235.085.658	223.343.733
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	29.573	38.617
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	457.811.560	340.167.023
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	78.115.577	54.784.444
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.591.655	40.098.010
4. Obveze za predujmove	097	134.683.308	96.611.081
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.730.934	122.949.612
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	13.842.800
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.519.375	4.905.592
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.766.302	5.464.110
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.976	368.976
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.048.192	1.142.398
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	50.870.134	56.748.324
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.149.291.794	1.027.025.012
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	317.943.834	319.196.196
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.814.048	6.093.739

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano)			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	728.049.143	540.983.565
1. Prihodi od prodaje	112	630.479.617	454.113.205
2. Ostali poslovni prihodi	113	97.569.526	86.870.360
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	728.345.069	544.764.108
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-25.331.621	-1.908.393
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	557.368.585	381.194.460
a) Troškovi sirovina i materijala	117	104.694.429	88.422.055
b) Troškovi prodane robe	118	28.785.814	24.855.211
c) Ostali vanjski troškovi	119	423.888.342	267.917.194
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	88.233.383	81.519.602
a) Neto plaće i nadnice	121	53.756.329	49.920.558
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.941.706	19.327.926
c) Doprinosi na plaće	123	13.535.348	12.271.118
4. Amortizacija	124	32.957.323	31.084.777
5. Ostali troškovi	125	51.371.055	36.357.729
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.653.071	1.125.959
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	93.066	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.560.005	1.125.959
7. Rezerviranja	129	0	12.710.098
8. Ostali poslovni rashodi	130	14.093.273	2.679.876
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	26.241.033	19.870.754
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	961.080	1.297.596
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	24.250.125	16.586.918
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	317.109	149.942
5. Ostali financijski prihodi	136	712.719	1.836.298
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.997.646	14.673.280
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.614.263	487.800
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.800.163	14.183.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	42.951	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.540.269	2.100
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	754.290.176	560.854.319
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	753.342.715	559.437.388
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	947.461	1.416.931
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	947.461	1.416.931
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	454.219	473.300
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	493.242	943.631
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	493.242	943.631
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	498.457	952.122
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-5.215	-8.491
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	493.242	943.631
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	13.305	45.220
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	13.305	45.220
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	2.661	9.044
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	10.644	36.176
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	503.886	979.807
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	509.101	988.298
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-5.215	-8.491

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: TEHNIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	947.461	1.416.931
2. Amortizacija	002	32.957.323	31.084.777
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	54.430.570	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	39.455.062
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.574.815
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.904.977	6.868.308
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	96.240.331	80.399.893
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	71.555.333
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	27.724.968	0
3. Povećanje zaliha	010	28.772.825	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	45.520.141	20.887.475
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	102.017.934	92.442.808
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.777.603	12.042.915
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	268.987	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	22.053.360	18.423.151
4. Novčani primici od dividendi	018	7.182	2.703
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	10.205.955	16.432.293
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.535.484	34.858.147
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.829.903	335.325
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	24.490.867	18.601.127
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.320.770	18.936.452
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.214.714	15.921.695
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	481.635.696	289.236.065
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	118.810.982	47.080.747
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	600.446.678	336.316.812
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	580.003.135	289.045.064
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	33.103.088	59.767.735
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	613.106.223	348.812.799
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.659.545	12.495.987
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.222.434	8.617.207
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.348.777	14.126.343
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.222.434	8.617.207
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.126.343	5.509.136

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
			3	4
1. Upisani kapital	001	170.514.000	170.514.000	
2. Kapitalne rezerve	002	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	55.397.053	55.397.053	55.397.053
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	91.421.248	91.421.248	92.187.045
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	493.242	493.242	943.631
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	118.291	118.291	154.467
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	317.943.834	317.943.834	319.196.196
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016	6.814.048	6.814.048	6.093.739
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	6.814.048	6.814.048	6.093.739
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	317.943.834	317.943.834	319.196.196
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	6.814.048	6.814.048	6.093.739

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2016. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

- visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
- niskogradnje i hidrogradnje,
- instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
- proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
- usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidro-tehničkih i drugih sličnih radova,
- usluga iznajmljivanja nekretnina i
- usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

- smještaj i prehranu radnika,
- trgovinu na veliko i malo građevinskim materijalima i proizvodima za građevinarstvo,
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- promet roba i posredovanje, te
- usluge popravka i održavanja strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

- 2.2. RJ Građenje Koprivnica
- 2.3. RJ Mehanizacija
 - Strojni park sa servisnom radionicom
 - Vozni park
- 2.4. RJ Građevinski proizvodi
 - Pogon Beton
 - Pogon Građevni elementi
- 2.5. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

- 3.1. Odjel kalkulacija
- 3.2. Odjel ugovaranja
- 3.3. Obrtni odjel
- 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

- 4.1. Financije
- 4.2. Komercijala
- 4.3. Računovodstvo
- 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

- 5.1. Pravna služba
- 5.2. Opće kadrovski poslovi
- 5.3. Informatika
- 5.4. RJ Ugostiteljstvo
 - Smještaj
 - Prehrana
- 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.12.2016. godine osnovalo petnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

- Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
- Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
- Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
- Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
- Zagreb trend d.o.o. Zagreb
- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
- Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
- Triticum d.o.o. Zagreb

- Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
- TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
- Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
- Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine kupljeno je društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 31.12.2016. godine ima udjele od 49,8723%. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešća	
		31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2016.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	31.262	20.968	16,50%	11,07%
2.	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	26.316	36.024	13,89%	19,01%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	93.022	93.608	49,10%	49,41%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	969	969	0,51%	0,51%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Na kraju 2016. godine dioničko društvo je imalo 726 zaposlenih radnika na bazi sati rada, od čega je u tuzemstvu radilo 680 radnika, dok je u inozemstvu radilo 46 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, u Alžiru i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2016. godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2016. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2016. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-12/2016. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2016. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.12.2016. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljena (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2016. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period obavljen je rashod i prodaja dijela rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2016. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulatивно po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2016. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

3.10. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika

Sredstva i obveze u stranim sredstvima plaćanja preračunana su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2016. godine.

Pozitivne, odnosno negativne tečajne razlike nastale preračunom sredstava i obveza u stranim sredstvima plaćanja na protuvrijednost kuna iskazane su u Računu dobiti i gubitka u okviru financijskih prihoda i rashoda.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Balance, Izvještaja o novčanom tijeku i ostalih aktivnosti Društva za 2016. godinu i to kako slijedi.

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 2016. godine smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 560.854.320,41 kunu ili 74,21 milijuna EUR-a, što je za 25,64% manje od prihoda prethodne godine, a manje za -36,32% od planiranog prihoda za 2016. godinu.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 498.367.015,80 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb 0,86 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.211.419,84 kune, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb 1.487.347,02 kune, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 1.005.270,47 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica 2.105.757,85 kuna, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 297.929,91 kunu, na Triticum d.o.o. Zagreb 9.579.181,45 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 12.557.719,35 kuna, na TK Ulaganja d.o.o. Zagreb 1.008.388,56 kuna, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 4.996.953,95 kuna, na RJ Alžir 15.998.709,32 kuna, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak 732.562,30 kuna i na RJ Švedska 4.506.063,73 kune.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 540.983.565,66 kuna, te na financijske prihode 19.870.754,75 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 427.493.360,48 kuna se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 16.819.332,72 kune na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja), iznos od 25.611.370,07 kuna na prihode od trgovine i iznos od 71.059.502,39 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da je njihovo smanjenje u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -25,64%, dok su rashodi smanjeni za -25,74%. U 2016. godini struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi održavanja osnovnih sredstava za 251.613,46 kuna, troškovi rezerviranja za 13.100.774,67 kuna i troškovi poreza koji ne ovise o poslovnom rezultatu za 930.395,45 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala i otpisa sitnog inventara za -15.934.474,33 kune, troškova energije za -337.899,72 kune, eksternih transportnih usluga za -1.667.125,53 kune, troškova obrtničkih usluga za -72.664.221,55 kuna, troškova građevinskog rada drugih za -61.557.056,92 kune, troškova komunalnog i vodnog doprinosa za -65.480,88 kuna, troškova ostalih usluga -19.018.786,03 kune, troškova najamnina i zakupnine za -1.024.957,31 kunu, troškova reklame i propagande za -118.614,40 kuna, ostalih usluga – komunalnih za -497.194,99 kuna, troškova amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine za -1.965.611,89 kuna, naknada troškova radnicima za -2.750.448,73 kune, troškova neproizvodnih usluga za -10.132.479,99 kuna, troškova reprezentacije i osiguranja za -205.696,49 kuna, troškova usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za -8.420.790,66 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -93.005,34 kune, troškova ostalih prava zaposlenika za -709.063,27 kuna, ostalih nematerijalnih troškova za -2.053.027,58 kuna, bruto plaća zaposlenih za -5.440.236,58 kuna, troškova doprinosa na bruto plaće za -1.264.230,07 kuna, troškova bolovanja do 42 dana za -9.314,19 kuna, troškova prodanih proizvoda za -3.930.603,50 kuna i ostalih poslovnih rashoda za -11.413.396,37 kuna. Isto tako došlo je do povećanja zaliha nedovršene proizvodnje za 1.908.393,05 kuna.

Od poslovanja za 2016. godine ostvarena je neto dobit u iznosu od 943.631,28 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvarena dobit u iznosu od 493.242,25 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 1.459.091,30 kuna, na Tehniku ESOP d.o.o. Zagreb -8.491,07 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica -1.432,58 kuna, na Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb -521.045,99 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -854.616,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica -2.349.863,33 kune, na Plavi prostor d.o.o. Zagreb 11.314,39 kuna, na Triticum d.o.o. Zagreb 334.954,34 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 963.497,81 kunu, na TK Ulaganje d.o.o. Zagreb 44.639,31 kunu, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 982.945,24 kune, na Tehniku Kiseljak d.o.o. Kiseljak -271.574,01 kuna, na RJ Alžir 205.855,50 kuna i na RJ Švedska 948.356,74 kune.

U usporedbi s prethodnim razdobljem u kojem je ostvarena dobit u iznosu od 493.242,25 kuna, za 2016. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 943.631,28 kuna. Prema planu za 2016. godinu Društvo je trebalo ostvariti neto dobit u iznosu od 11.100.103,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja ostvarene realizacije i manje neto dobiti od planirane leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, posebno na području grada Zagreba, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, u smanjenju prodaje i cijena stanova te zbog naših internih problema i slabosti.

Sve aktivnosti za 2016. godinu obavili smo sa 726 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 8.518,00 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 171,98 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 5.363,00 kune i manja je od plaće za prethodno razdoblje za 1,76%.

5. BILANCA

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Balance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -122.266.782,10 kuna odnosno za -10,64%. U pasivi Društva povećana je vrijednost kapitala za 532.053,06 kuna, odnosno za 0,16%, dok je vrijednost obveza smanjena za -122.798.835,16 kuna.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, smanjena je dugotrajna nematerijalna imovina za -699.154,55 kuna, dugotrajna materijalna imovina za -30.211.456,40 kuna i dugotrajna financijska imovina za -5.636.830,11 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano smanjena za -85.719.341,04 kune, povećani su plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za 22.552.773,56 kuna, a smanjene zalihe za -9.529.123,02 kune, potraživanja za -32.742.619,22 kune, kratkotrajna financijska imovina za -57.383.165,74 kune i novčana sredstva za -8.617.206,62 kune.

U okviru dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine smanjena je vrijednost patenata, licenci i ostalih prava, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava, materijalne imovine u pripremi te nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb, Konzum u Ivancu i Zaboku, Konzum Vrbani), dok je vrijednost zemljišta i goodwila ostala nepromijenjena.

U okviru dugotrajne financijske imovine povećani su sudjelujući interesi (udjeli), a smanjeni dani zajmovi, depoziti i sl. i ostala dugotrajna financijska imovina.

Kod kratkotrajne imovine povećane su zalihe proizvodnje u tijeku, ostala potraživanja i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok su smanjene zalihe sirovina i materijala, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, dani zajmovi i depoziti, ostala financijska imovina i novčana sredstva.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 532.053,06 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i rezerve iz dobiti, povećane su revalorizacijske rezerve, zadržana dobit i neto dobit, a smanjeni manjinski interesi.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove povećana su za 990.118,30 kuna, a dugoročne obveze su smanjene za -12.022.606,03 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne depozite u iznosu od 28.341.701,25 kuna, dugoročne kredite u iznosu od 223.343.733,16 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 38.616,87 kuna.

Obveze za zajmove se odnose na obvezu za depozit prema Agrokoru d.d. Zagreb u iznosu od 28.341.701,25 kuna. Obveze po dugoročnim kreditima se odnose na kredit od Privredne banke Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 10.100.000,00 kuna, na kredit od BKS Banke d.d. Rijeka za otkup udjela u Triticumu d.o.o. Zabok u iznosu od 28.341.701,25 kuna i na kredit od Kreditne banke d.d. Zagreb korišten za tekuću likvidnost u iznosu od 21.567.819,93 kune, kredit od Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 894.203,80 kuna, kredit od Adikko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 57.889.118,71 kunu, na kredit od BKS banke Klagenfurt i Zagreb u iznosu od 46.621.550,41 kunu za potrebe Triticuma d.o.o. Zagreb, na kredit od Kreditne banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu

od 50.101.200,42 kune i na kredit od Zagrebačke banke Zagreb za potrebe TK ulaganja u iznosu od 7.828.138,64 kune.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -117.644.537,30 kuna, smanjene su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su povećani u odnosu na 2015. godinu za 5.878.189,87 kuna.

6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Iz Izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za 01-12/2016. godine proizlazi da je došlo do smanjenja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za -8.617.206,62 kune.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz investicijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih i financijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -12.042.915,23 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz naslova dobiti (943.631,28 kuna), amortizacije (31.084.777,34 kune), smanjenja zaliha sirovina i materijala (1.346.894,50 kuna), smanjenja zaliha gotovih proizvoda (5.985.372,21 kuna), smanjenja zaliha trgovačke robe (1.636.362,18 kuna), smanjenja potraživanja po danim predujmovima (7.954.307,68 kuna), smanjenja potraživanja od kupaca (29.943.625,21 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (1.557.128,75 kuna), povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (990.118,30 kuna), povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (5.878.189,87 kuna), prihoda i naplaćenih kamata (1.241.865,26 kuna), od rashoda i plaćenih kamata (735.574,48 kuna) i rashoda dugotrajne materijalne imovine (161.158,13 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova povećanja zaliha nedovršene proizvodnje (-7.393.813,55 kuna), od povećanja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (-22.552.773,56 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima (-23.781.322,17 kuna), od smanjenja obveza prema dobavljačima za izdane mjenice (-6.144.411,04 kune), od smanjenja obveza za primljene predujmove (-38.072.226,65 kuna), od smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (-1.302.191,78 kuna) i od smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (-2.255.151,67 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 15.921.695,55 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja dugoročno oročenih sredstava (333.301,99 kuna), od smanjenja potraživanja po danim dugoročnim kreditima

(5.478.801,29 kuna) i od smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim kreditima (10.620.189,96 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-335.324,52 kune) i od povećanja ulaganja u vrijednosne papire (-175.273,17 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za -12.495.986,94 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova ostalog povećanja kapitala (272.553,89 kuna), s naslova povećanja revalorizacijskih rezervi (36.175,98 kuna), od smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (46.762.975,78 kuna) i od povećanja odgođene porezne obveze (9.044,02 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (-12.031.650,05 kuna), od smanjenja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (-46.824.778,47 kuna) i od smanjenja obveza prema manjinskim interesima (-720.308,09 kuna).

Iako je Tehnika d.d. Zagreb (Matica) zbog prethodne mjere po tužbi Zagorje Tehnobetona d.d. Varaždin bila u blokadi od 09.02. – 04.03.2016. godine izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici je obavljano sa žiro-računa društava kćeri, uz ugovor o subrogaciji, s prosječnim dnevnim saldom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 11.425.167,25 kuna.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 5.509.136,54 kune.

7. OSTALE AKTIVNOSTI

Tijekom promatranog perioda Tehnika d.d. Zagreb je kupila novo društvo kćer ALFA LOKAL KNEŽIJA d.o.o. Zagreb, koje je pripojeno Tehnici d.d. Zagreb te osnovala društvo kćer TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o. Zagreb. Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2016. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

Međutim Društvo je od zaposlenika koji su napustili Društvo (87 zaposlenika) otkupilo 12.799 udjela od Tehnike ESOP d.o.o. Zagreb tako da je Tehnika d.d. Zagreb je dan 31.12.2016. godine vlasnik 49,87% udjela u Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb.

8. TEKUĆE POSLOVANJE

Kao što je naprijed navedeno za 2016. godinu došlo je do podbačaja plana zbog nedostataka ugovorenih radova te problema na strani Investitora, dok je ostvareni rezultat posljedica slabije

prodaje stanova od uobičajene, smanjenja cijena (marže) u graditeljstvu te naših internih problema i slabosti.

Prema podacima od 07.02.2017. godine Društvo je od ukupno ugovorenih radova koji se prenose u 2017. godinu u iznosu od 1.246.883.000,00 kuna izvelo 609.636.000,00 kuna u 2016. godini, dok prelazni radovi za 2017. i 2018. godinu iznose 637.247.000,00 kuna. Radovi pred ugovaranjem i projekti u pripremi iznose 617.500.000,00 kuna, od čega se 421.000.000,00 kuna odnosi na 2017. godinu, a 190.180.000,00 kuna na 2018. i 2019. godinu, dok je 6.320.000,00 kuna izvedeno u 2016. godini.

Očekivana popunjenost kapaciteta i konačni izlazak građevinarstva iz dugogodišnje krize daje naslutiti da su perspektive za 2017. godinu znatno bolje i povoljnije. Vjerujemo da će uz povećane napore i angažman svih zaposlenih Društvo izaći iz postojećeg stanja i krize te da će se vratiti na pozicije koje je nekada držalo u hrvatskom graditeljstvu.

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Glavni direktor:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.



IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2016.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Grupa“) za poslovanje od 01.01. do 31.12.2016. 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 Grupe za razdoblje 01-12/2016. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa 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 Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

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

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

Uprava:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zlatko Sirovec".