

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74794390096

Tvrtna izdavačelja: VIADUKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: KRANJČEVIĆEVA 2

Adresa e-pošte: uprava@viadukt.hr

Internet adresa: www.viadukt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 1.547

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VIADUKT BANOVINI D.O.O.

SISAK, BRAĆE BOBETKO B.B.

01232479

VIADUKT PROJEKT D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02322005

VIADUKT KONSTRUKCIJE D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02322013

ASFALJNI PROIZVODNI SUSTAVI D.O.O.

ZAGREB, LAŠČINSKA CESTA 94

02189313

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013032724

Telefaks: 013032777

Adresa e-pošte: ljerka.bikanec@viadukt.hr

Prezime i ime: MIKULIĆ JOŠKO, dipl.ing.građ.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: VIADUKT GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	389.609.299	550.970.325
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	425.872	436.764
1. Izdaci za razvoj	004	425.872	436.764
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
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	246.482.353	394.525.867
1. Zemljište	011	36.190.324	172.741.459
2. Građevinski objekti	012	47.132.730	79.921.778
3. Postrojenja i oprema	013	125.012.417	114.413.595
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	35.154.499	25.208.030
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.892.383	2.241.005
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	43.610.870	56.613.843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	424.862	8.060.562
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.312.962	2.457.985
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	16.928.280	27.155.945
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.600	83.600
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	23.861.166	18.856.051
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	99.090.204	99.393.851
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	88.987.717	90.356.001
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.102.487	9.037.850
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056)	034	193.883.097	134.511.389
I. ZALIHE (036 do 042)	035	18.656.612	16.363.985
1. Sirovine i materijal	036	14.963.204	11.805.770
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	625.567	466.197
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.067.841	4.092.018
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	146.954.978	89.540.307
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	884.518	17.301.340
2. Potraživanja od kupaca	045	139.738.020	68.644.338
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	196.040	170.017
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.992.806	5.394.061
6. Ostala potraživanja	049	143.594	30.551
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.767.908	1.771.266
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		769.195
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	1.767.908	1.002.091
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	26.503.599	26.835.811
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	78.622.268	173.355.223
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	662.114.684	858.836.937
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.440.148	1.800.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	218.777.454	358.109.497
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.407.970	43.282.478
1. Zakonske rezerve	066	4.576.009	4.664.059
2. Rezerve za vlastite dionice	067		213.542
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		213.542
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	38.831.961	38.618.419
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		136.367.193
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	32.636.991	37.390.188
1. Zadržana dobit	073	39.160.654	43.913.851
2. Preneseni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.117.849	2.940.835
1. Dobit poslovne godine	076	4.117.849	2.940.835
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.570.744	1.094.903
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.401.451	25.071.469
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		152.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	26.401.451	24.919.469
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	73.766.188	100.531.575
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.518.265	872.710
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	65.146.017	35.089.876
4. Obveze za predujmove	087	6.101.906	29.909.446
5. Obveze prema dobavljačima	088		570.245
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		34.089.298
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	341.721.790	373.645.769
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.632.305	2.884.088
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	26.433.359	20.636.301
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	77.956.212	105.489.125
4. Obveze za predujmove	097	35.448.839	16.210.349
5. Obveze prema dobavljačima	098	182.796.612	210.496.135
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući Interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.721.428	9.872.850
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.377.522	6.135.688
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	62.832	1.718.888
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	92.681	202.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.447.781	1.478.627
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	682.114.664	858.836.937
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	10.440.148	1.860.481
DODATAK BILANCI [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	217.206.710	357.014.594
2. Pripisano manjinskom Interesu	110	1.570.744	1.094.903

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicija	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	839.665.494	235.162.884	763.075.097	225.354.577
1. Prihodi od prodaje	112	792.537.467	209.636.087	727.593.078	204.486.954
2. Ostali poslovni prihodi	113	47.328.027	25.526.577	35.482.018	20.867.623
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	821.134.698	214.721.289	746.542.550	191.478.130
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u lijeku i gotovih proizvoda	115	109.448	1.276.201	159.370	108.488
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	533.228.358	133.659.241	460.107.496	114.936.650
a) Troškovi sirovina i materijala	117	279.902.752	76.657.653	266.283.261	63.354.773
b) Troškovi prodane robe	118	14.906.784	1.654.023	6.649.283	2.246.421
c) Ostali vanjski troškovi	119	238.418.822	55.147.565	193.174.952	49.335.466
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	161.020.736	38.750.251	156.741.575	36.386.543
a) Neto plaće i nadnice	121	98.243.207	23.833.070	97.112.398	22.786.940
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	39.791.896	9.271.066	36.920.863	8.360.300
c) Doprinosi na plaće	123	22.985.633	5.646.115	22.708.314	5.239.303
4. Amortizacija	124	36.929.036	9.901.483	39.179.949	9.754.393
5. Ostali troškovi	125	73.669.121	20.623.049	76.314.900	22.626.143
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.521.373	1.281.064	453.262	274.799
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.521.373	1.281.064	453.262	274.799
7. Rezerviranja	129	3.695.646	3.695.646	1.938.303	1.938.303
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.080.981	5.434.364	12.647.695	5.452.801
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.559.062	976.970	5.083.053	2.196.801
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.080.686	976.970	5.083.053	2.196.801
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	478.376			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.120.288	4.549.620	16.269.129	4.052.908
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.120.288	4.549.620	16.269.129	4.052.908
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	844.424.556	236.139.834	768.168.150	227.551.378
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	836.254.987	219.270.919	762.811.879	195.529.038
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.169.569	16.868.715	6.346.471	32.022.340
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.169.569	16.868.715	6.346.471	32.022.340
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.121.904	3.373.743	2.116.904	6.404.488
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.047.665	13.494.972	3.229.567	25.617.872
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.047.665	13.494.972	3.229.567	25.617.872
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.117.849	13.152.713	2.940.835	25.600.736
2. Pripisana manjinskom interesu	156	929.818	342.259	288.732	17.136

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.047.665	13.494.972	3.229.567	25.617.872
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	172.953.887	361.486
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			172.953.887	361.486
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			34.089.298	429.182
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	138.864.589	-67.696
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	5.047.665	13.494.972	142.094.156	25.550.176

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	4.117.849	13.152.713	141.805.424	25.533.040
2. Pripisana manjinskom interesu	170	929.818	342.259	288.732	17.136

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: VIADUKT GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	8.169.569	5.346.471
2. Amortizacija	002	36.929.036	39.179.949
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		8.071.220
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	83.964.893	57.414.671
5. Smanjenje zaliha	005		2.292.627
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	29.911.927	24.522.580
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	158.975.425	136.827.518
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	75.431.464	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	826.386	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	45.198.234	98.903.070
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	121.456.084	98.903.070
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	37.519.341	37.924.448
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		3.535.069
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.010.755	21.166.422
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.010.755	24.701.491
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	79.215.361	17.189.688
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		18.026.356
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		18.898.300
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	79.215.361	52.114.344
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	78.204.606	27.412.853
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	183.803.486	137.539.822
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	519.052	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	184.322.538	137.539.822
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	152.917.772	147.505.663
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		213.542
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.330.310	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	160.248.082	147.719.205
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	24.074.456	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	10.179.363
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	332.212
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	16.610.809	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	43.114.408	26.503.599
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		332.212
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	16.610.809	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.503.599	26.835.811

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	137.043.900	137.043.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	43.407.970	43.282.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	32.636.991	37.390.188
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.888.593	4.035.736
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		136.957.193
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	218.777.454	358.109.497
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	217.206.710	357.014.594
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.570.744	1.094.903

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 financijske izvještaje

Računovodstvene politike korištene od strane Viadukt Grupe u pripremi nerevidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. - 31.12. 2015. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2015. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 210,5 mil.kuna (na dan 31.12. 2014.- 182,7mil. kuna), Potraživanja od kupaca iznose 66,6 mil.kuna (na dan 31.12.2014. -139,7 mil.kuna). U razdoblju 01.01-31.12.2015 godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 17,8 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2015. GODINE

Viadukt Grupu čini matica Viadukt d.d., društva kćeri Viadukt Banovina d.o.o., Viadukt Projekt d.o.o., Viadukt Konstrukcije d.o.o. i Asfaltni proizvodni sustavi d.o.o.

1. Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 768.158.150 kuna, što predstavlja smanjenje od 9,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 727.593.078 kuna i bilježe smanjenje od 8,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 99,4 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 25,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 35.482.019 kuna, što čini 4,6 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 5.083.053 kuna, što je povećanje od 11,5 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a čine ih prihodi od kamata (1.677.769 kn) i prihodi od tečajnih razlika (3.405.284 kn).

Ukupni rashodi iznose 762.811.679 kuna, što je smanjenje od 8,8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 13,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 60,3 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-12/2014. godine od 2,6 % i iznose 156.741.575 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (12.419.549 kn) i tečajnih razlika (3.849.580 kn) i ukupno iznose 16.269.129 kuna, što je povećanje od 7,6 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,1 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila dobit u iznosu od 5.346.471 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit u iznosu od 8.169.569 kuna.

Ostvarena neto dobit u izvještajnom razdoblju iznosi 3.229.567 kuna.

Do smanjenja realizacije u odnosu na 2014. godinu došlo je zbog smanjenja ukupnog opsega investicija.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U Republici Hrvatskoj, Grupa izvodi radove na projektima većinom javnog naručitelja odnosno javnih tvrtki kao što su Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Lučke uprave i dr. pri čemu je izvođenje radova ugovoreno nakon provedbi postupaka javne nabave.

Također se izvode radovi na izgradnji novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb u čemu Društvo ima dvostruku ulogu, koncesionara (kojom će profitirati u ostvarenoj dobiti Koncesionara) i glavnog podizvođača radova vezanih za infrastrukturu u funkciji Novog putničkog terminala.

Tijekom 2015. godine izvodili su se ugovoreni građevinski radovi kao i radovi na prelaganjima instalacija.

U nastavku teksta, detaljnije navodimo samo neke projekte na kojima će se radovi odvijati i tijekom 2016. godine:

Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, - dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac, faza II, duljine 5,3 km

Radovi na izgradnji predmetne dionice su započeli krajem listopada 2014. godine s rokom izvedbe radova od 22 mjeseca odnosno u kolovozu 2016. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 79.232.019,81 kuna. Ugovoreni radovi obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija.

Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. faza I. poddionice, duljine 0,687 km

Krajem srpnja 2014. godine započeli su radovi na izmještanju državne ceste D 225, dionica Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. faza I. poddionice, duljine 0,687 km, a koja obuhvaća izgradnju podvožnjaka ispod željezničke pruge. Ugovorena vrijednost radova iznosi 41.656.259,97 kuna. Ugovoreni rok izvođenja radova je 24 mjeseca odnosno sredinom 2016. godine. Ugovoreni radovi obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija.

Izgradnja spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1)

Radovi na izgradnji spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1) su započeli u svibnju 2014. godine i obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija. Ugovorena vrijednost radova iznosi 32.172.517,14 kuna.

Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama

Projekt povezivanja Čiova i kopna provodi se s ciljem ostvarenja bolje dostupnosti otoka, poboljšanja veza prema splitskoj zračnoj luci i mreži autocesta te prometnog rasterećenja Trogira koja ugrožava zaštićenu povijesnu jezgru grada. Most će biti dug 546 metara, s pristupnim prometnicama od 1,8 kilometara. Radovi su, nakon provedbe postupka javne nabave, započeli u veljači 2015. godine. Naručitelj radova su Hrvatske ceste, a vrijednost radova iznosi 129.510.941,75 kuna. Planirani rok dovršetka radova je u listopadu 2016. godine.

Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj

Radovi na izgradnji Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj su, nakon provedbe postupka javne nabave, započeli početkom travnja 2015. godine. Rok izvođenja radova je 2 godine. Naručitelj radova su Hrvatske autoceste, a vrijednost radova iznosi 15.672.611,38 €.

Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom

Dana 02.12.2013. godine potpisan je Dodatak br. II Ugovora o Koncesiji između Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture i društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. (MZLZ d.d.),

operativnom društvu osnovanom u 100% vlasništvu društva ZAIC – A Ltd., čime je MZLZ-u povjerena koncesija nad Zračnom lukom Zagreb u trajanju od 30 godina.

Društvo MZLZ d.d. nalazi se u vlasništvu konzorcija od pet inozemno-domaćih društava: francuske građevinske kompanije Bouygues Bâtiment International, društva Aéroports de Paris Management (ADPM) koje upravlja pariškim i brojnim svjetskim zračnim lukama, IFC-a kao fonda Svjetske banke, turskog TAV-a koji također vodi aerodrome širom svijeta te Viadukta kao jedinog domaćeg partnera i ulagača.

Vlasnički udjeli u kapitalu MZLZ-a su sljedeći: Aéroports de Paris Management, 20.77%; Bouygues Bâtiment International, 20.77%; Marguerite Fund, 20.77%; IFC, 17.58%; TAV Airports, 15.0%; i Viadukt, 5.11%.

Dana 30.11.2013. godine zaključen je ugovor Ugovor o projektiranju i građenju („Design & Build Contract“) između društva MZLZ d.d. i društva Bouygues Bâtiment International, koji je bio preduvjet i osnova za zaključenje Ugovora o podizvođenju radova, dana 12.12.2013. godine, između Hrvatske podružnice društva Bouygues Bâtiment International i Viadukta, temeljem kojeg će Viadukt u sklopu Faze I izgradnje Međunarodne Zračne luke Zagreb izvesti infrastrukturne građevinske radove u vrijednosti od 390 milijuna kuna.

Učešćem u koncesiji, te potpisom Ugovora o podizvođenju radova sa društvom Bouygues Bâtiment International – Croatia Branch, glavnim izvođačem radova, Viadukt je osigurao dvostruku ulogu, koncesionara (kojom će profitirati u ostvarenoj dobiti Koncesionara) i glavnog podizvođača radova vezanih za infrastrukturu u funkciji Novog putničkog terminala.

Cjelovita izgradnja Međunarodne Zračne luke Zagreb (MZLZ) planirana se realizirati kroz dvije faze izgradnje, sukladno rastu zračnog prometa.

Rok za završetak izvođenja radova Faze I iznosi 36 mjeseci, a počeo je teći od datuma potpisa Ugovora o projektiranju i gradnji zaključenog između društva MZLZ d.d. i društva Bouygues Bâtiment International, tj. od 30.11.2013. godine. U projekt će biti uloženo sveukupno 331 milijun eura, 243 milijuna eura u projektiranje i izgradnju novog terminala (uzevši u obzir obje faze izgradnje) i 88 milijuna eura u održavanje aerodromske infrastrukture za sveukupnog trajanja koncesije. Kroz Fazu I izgradnje planiraju se stvoriti uvjeti za povećanje prometa na razinu od 5 milijuna putnika godišnje. Današnji godišnji prosjek iznosi oko 2 milijuna putnika.

Početak radova Faze II započeti će nakon što godišnji promet naraste na 5 milijuna putnika godišnje, a najkasnije 2023. godine. Period predviđen za izvođenje građevinskih radova Faze II iznosi 24 mjeseci.

Viadukt će u sklopu Faze I izgradnje izvesti radove ugovorene vrijednosti 390 milijuna kuna. Ugovoreni rok za završetak radova iznosi 29. mjeseci, a isti je počeo teći potpisivanjem Ugovora o podizvođenju radova, dana 12.12.2013. godine.

Opseg radova obuhvaća vrlo raznolike infrastrukturne građevinske radove što podrazumijeva: uklanjanje postojećih objekata i infrastrukture te iskop platoa za Terminalnu zgradu, izgradnju nove stajanke (cca 30 000 m²), izgradnju rulnih staza te pristupnih, servisnih i patrolnih prometnica, izgradnju dvaju spremnika za prikupljanje sredstva za odleđivanje zrakoplova (2x250 m³), izgradnju dreniranih deponija za snijeg, izgradnju parkirališta za potrebe terminala, izgradnju vijadukta do gornje razine terminala, izgradnju podvožnjaka ispod vojne rulne staze, izgradnju cjelovitog vodotijesnog sustava prikupljanja oborinske odvodnje sa postojeće stajanke, piste, rulnih staza te svih novoizgrađenih građevina, s obzirom da se zračna luka lokacijom nalazi u najstrožem vodozaštitnom području (cjevovodi i kolektori različitih profila i materijala ukupne duljine cca 35 000 m). Također obuhvaća izgradnju sustava za obradu i ispuštanje prikupljenih oborinskih voda u recipient (dvije crpne stanice, retencijski bazen cca 32 000 m³, separatori i preljevne građevine, tlačni cjevovodi ca. 6000 m), izgradnju sustava sanitarno-fekalne odvodnje

(cca 1500 m), izgradnju plinovoda (cca 2000 m) i toplovoda (cca 400 m), vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže (cca 5000 m), podzemnih spremnika za vodu (1000 m³) i kišnicu (600 m³), postavljanje glavnog srednje naponskog priključka (cca 3000 m) i postavljanje rasvjete, signalizacije i parkirnog sustava na „zemaljskoj“ i „zračnoj“ strani MZLZ.

Konačni rok izvedbe radova je u lipnju 2016. godine. Nakon provedbe probnog rada i puštanja u pogon, Zračna luka će biti puštena u prometnu funkciju u prosincu 2016. godine.

Produljenje i rekonstrukcija putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split

Za izvedbu radova na produljenju i rekonstrukciji putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split, potpisanog s naručiteljem Lučkom upravom Split osnovana je JV udruga sa partnerom tvrtkom Pomgrad-inžinjeri Split. Navedeni JV ugovor je potpisan 07.05.2014. godine u vrijednosti od 8.866.238,47 € za dio radova Društva (40%).

Kako se radi o specifičnim podmorskim radovima, tvrtka Viadukt je pristupila nabavi potrebne opreme za izvođenje podmorskih radova u ovom slučaju bušenju AB pilota Ø1500 mm. Radovi su po isporuci opreme na gradilište započeli 04.11.2014. i odvijaju se nesmetano po usvojenom dinamičkom planu. Izvedba radova je planirana u dvije faze te je dovršetak I. faze 11.12.2015. godine i II. faze dana 30.05.2016. godine. Radovi se odvijaju nesmetano kao i dobava svih potrebnih materijala za ugradbu (armatura, čelične cijevi, beton).

Gradnja akumulacijskog jezera sa visokovodnim preljevom za HE Brežice

Naručitelj radova je tvrtka INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. Leskovec pri Krškem, Republika Slovenija, a koja je provela postupak javne nabave, a Društvo je sudjelovalo sa slovenskim partnerom tvrtkom RIKO d.o.o., Ljubljana s kojim smo, zbog formalnih razloga, sudjelovali u postupku javne nabave kao nominirani podizvođač.

Napomena: Ukupna vrijednost ugovorenih radova s Naručiteljem tvrtkom INFRA iznosi cca 63,0 mln EUR-a, a vrijednost radova koje će Društvo izvesti unutar ovog ugovora iznosi, dolje navedenih, 22.111.562,73 EUR.

Radovi su dakle, nakon provedbe navedenog postupka javne nabave, započeli krajem listopada 2015. godine.

Ugovorni rok dovršetka svih građevinskih radova je definiran u kalendarskim danima za svaki dio radova koji su predmet ugovora odnosno ukupno 510 dana.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 22.111.562,73 EUR i ugovoreni radovi u ovom iznosu će biti realizirani u roku od 510 dana.

U skladu s provedenim postupkom javne nabave od strane Naručitelja (INFRA), za 2015. godinu predviđeno je financiranje radova u iznosu od 1.290.983,61 EUR a koji se odnose na pripreme radove. Dakle, navedeni iznos je samo način financiranja radova, a daljnji iznosi će biti usklađeni s donošenjem proračuna Republike Slovenije.

Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka, L=1,92 km

Radovi na izgradnji priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka, L=1,92 km su, nakon završenog postupka javne nabave i odabira Društva za najpovoljnijeg izvođača započeli početkom studenog 2015. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30.743.121 kuna, a planirani rok izvedbe radova je 9 mjeseci.

OSTALI PROJEKTI

Nadalje, temeljem sklopljenih ugovora izvodili su se i radovi na sljedećim projektima:

- Ulazni terminal Luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima
- Izgradnja infrastrukturnog terminala za rasuti teret-I faza
- Izgradnja mosta preko rijeke Drave na autocesti B. Manastir- Osijek- Svilaj- Ploče, dionica B. Manastir- Osijek
- Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševac (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od km 0+000 do km 0+770 – čvor Andraševac, duljine 0,77 km
- Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševac (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od km 0+770 do km 3+940, duljine 3,17 km
- Izgradnja pomorsko putničkog terminala Vela Luka, fazno uređenje: I. faza-I. Etapa
- Razne sanacije objekata i tunela

3. Očekivani razvoj društva u budućim razdobljima

Tijekom 2016. godine, očekuje se povećanje investicija od strane javnih naručitelja, a što se prvenstveno odnosi na ulaganje u infrastrukturu.

Također treba napomenuti da je započeo ciklus investiranja u vodne i ekološke projekte i gospodarenje otpadom u vidu izgradnje pročistača otpadnih voda odnosno sustava kanalizacijske mreže. Projekti se financiraju iz EU fondova gdje su osigurana sredstva iz programa 2014.-2016.g. i sukladno sporazumu, RH mora provesti projekte.

U segmentu zbrinjavanja otpada kroz projekte 13 regionalnih centara za zbrinjavanje otpada također se očekuju ulaganja u zbrinjavanje otpada.

Kao što se vidi, većina investicija se financira iz EU fondova i koncesijskim ulaganjima. Svemu tome treba pridodati redovno ulaganje javnog sektora iz svojih tekućih proračunskih sredstava.

HRVATSKE VODE i Županije pripremaju javne natječaje i naša tvrtka je već u pripremi dokumentacije za podnošenje ponuda.

Nadalje, sukladno predviđenim investicijama od strane Europske Unije u narednom razdoblju, temeljem Operativnog plana konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014 – 2020. te investicijama u gradnju i gospodarenje ekološkim postrojenjima za obradu i zbrinjavanje otpada, predviđena su velika ulaganja do 2023. godine uz potporu EU.

Društvo je uvidjelo svoju komparativnu prednost u nuđenju projekata u cjelini, od plana i razrade do realizacije samog projekta te su interes i ciljevi Društva pravovremeno prisustvo i aktivno sudjelovanje u fazi pripreme projekata i pripremi javne nabave sa ciljem bolje konkurentnosti u fazi nadmetanja i realizaciji projekata.

Izvođenje ugovorenih radova na projektima će se nastaviti i u 2016. godini uz stalno praćenje i analiziranje stanja kako samih radova tako i financijskog stanja svakog pojedinog ugovora.

Društvo će, nakon donošenja planova nabave javnih tvrtki, sudjelovati i na daljnjim nadmetanjima u svrhu sklapanja daljnjih ugovora. Također, i dalje će se raditi na poboljšanju i daljnjem unapređenju poslovnih procesa.

Vežano na samu provedbu postupaka javne nabave kao i izradu ponuda, moramo naglasiti da tvrtka zapošljava 30-tak djelatnika koji su obučeni kvalitetno izraditi ponudu Društva.

Iz svega navedenog, vidljivo da Društvo, svojom stručnošću i kvalitetom izvedenih radova te dobrom organizacijom posjeduje izuzetne reference za sklapanje novih ugovora za izvođenje radova na gradnji kako unutar Republike Hrvatske tako i u inozemstvu.

Inozemni angažman Turkmenistan

Tijekom posljednje dvije godine, Društvo je, vršilo pregovore sa državnim tijelima Turkmenistana o gradnji raznih objekata i cesta. Također su predstavnici Društva bili u sastavu ne samo raznih gospodarstvenih izaslanstava nego i državnčkih posjeta Turkmenistanu.

Vezano za samo ugovaranje izvedbe radova na izgradnji raznih objekata i cesta, u Turkmenistanu su osnovane podružnica Društva te zajednička tvrtka Društva i turkmenskog partnera. U tijeku su pregovori o ugovorima za izgradnju više cesta i objekata u Turkmenistanu.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Istraživanje i razvoj novih tehnologija je jedna od glavnih odrednica kroz povijest tvrtke.

Tako i danas, kroz primjenu i razvoj najnovijih metoda građenja i upotrebu najmodernijih materijala, Društvo prednjači pred konkurencijom, te zadržava vodeće mjesto u branši po tehnološkoj spremnosti za izvedbu različitih vrsta velikih građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji
Podružnica u Sloveniji

6. Stanje dionica na dan 31.12.2015. godine

Upisani kapital (dionička glavnica) u sudskom registru iznosi 137.043.900 kuna. Ukupan broj dionica iznosi 456.813. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Društvo je u promatranom razdoblju steklo 976 vlastitu dionicu.

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	318.923	300	95.676.900	69,8148%
Financijska institucija	81.463	300	24.438.900	17,8329%
Trgovačko društvo	54.058	300	16.217.400	11,8337%
Strana osoba	2.353	300	705.900	0,5151%
Javni sektor	16	300	4.800	0,0035 %
Ukupno	456.813		137.043.900	

7. Financijski instrumenti za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja

Grupa nije koristila financijske instrumente za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja u prethodnom razdoblju.

8. Izloženost rizicima

Glavni rizici kojima je Grupa izložena su valutni rizik, rizik kamatne stope, kreditni rizik i rizik likvidnosti. Uprava Društva pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika.

Valutni rizik

Grupa je izložena riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabave, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama, prvenstveno u EUR. Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

Kamatni rizik

Većinu kamatonosnih stavki imovine i obveza Grupe predstavljaju primljeni krediti. Kako je većina dugoročnih kredita primljena uz fiksnu kamatnu stopu, Grupa nije značajno izložena riziku promjene kamatnih stopa.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku obuhvaća potraživanja od kupaca i danih kredita. Kako ne postoji značajna koncentracija kreditne izloženosti, Grupa ne smatra da je značajno izložena ovom riziku.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Grupa prati novčane tijekove, te planira kratkoročne priljeve i odljeve novca.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. - 411. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja
Joško Mikulić – predsjednik Uprave i Ivo Jurić – član Uprave daju

IZJAVU

Set financijskih izvještaja za period 01.01.2015. - 31.12.2015. godine Viadukt Grupe je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07., 54/13. i 121/14.) i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja.
Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2