

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrta izdavateljca: 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: 1.590

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VIADUKT BANOVINI D.O.O.

SISAK, BRAĆE BOBETKO BB

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

GIU CYES -VIADUKT TER.RAS.TERETA PLOČE

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02863499

VIA-KONTROL D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

04483880

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/3032-724

Telefaks: 01/3032-777

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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	550.970.325	545.071.040
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	436.764	402.632
1. Izdaci za razvoj	004	436.764	402.632
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	394.525.887	386.300.194
1. Zemljište	011	172.741.459	172.563.965
2. Građevinski objekti	012	79.921.778	79.504.703
3. Postrojenja i oprema	013	114.413.595	109.030.210
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.208.030	22.745.988
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.241.005	2.455.328
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	56.613.843	64.650.690
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.060.562	424.862
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.457.685	2.421.844
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	27.155.945	40.832.493
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	18.656.051	20.887.891
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	99.383.851	93.717.524
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	90.356.001	85.214.206
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.037.850	8.503.318
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	134.362.185	136.028.574
I. ZALIHE (036 do 042)	035	18.363.985	21.147.448
1. Sirovine i materijal	036	11.805.770	14.470.065
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	466.197	1.243.854
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	4.092.018	5.433.529
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	89.391.103	97.464.554
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.301.340	5.896.788
2. Potraživanja od kupaca	045	66.494.338	80.265.140
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	170.017	185.203
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.394.857	11.072.292
6. Ostala potraživanja	049	30.551	25.131
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.771.286	1.775.158
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	1.002.091	1.775.158
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	26.835.811	15.641.414
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	173.355.223	163.259.885
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	858.887.733	844.359.499
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.860.481	1.860.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	359.826.967	297.026.824
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	063	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.282.478	43.058.621
1. Zakonske rezerve	066	4.664.059	4.664.059
2. Rezerve za vlastite dionice	067	213.542	437.399
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	213.542	437.399
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	38.618.419	38.394.562
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	136.357.193	138.742.700
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.593.407	39.310.982
1. Zadržana dobit	073	45.117.070	45.834.625
2. Preneseni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.939.544	-61.598.931
1. Dobit poslovne godine	076	2.939.544	
2. Gubitak poslovne godine	077		61.598.931
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.610.145	469.572
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.071.469	25.071.469
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	152.000	152.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	24.919.469	24.919.469
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	100.531.575	128.223.065
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	872.710	403.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.089.876	61.970.951
4. Obveze za predujmove	087	29.909.446	27.235.891
5. Obveze prema dobavljačima	088	570.245	582.845
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		3.344.477
9. Odbodena porezna obveza	092	34.089.298	34.685.675
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	371.779.096	392.611.362
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.984.088	3.921.316
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.636.301	18.659.697
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.489.125	112.836.353
4. Obveze za predujmove	097	16.210.349	14.776.057
5. Obveze prema dobavljačima	098	210.348.349	219.326.867
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.872.850	11.098.474
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.135.688	7.744.401
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		3.874.160
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	202.345	374.017
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.478.627	1.426.779
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	858.687.733	844.359.499
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.860.481	1.860.481
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	358.218.822	296.557.252
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.610.145	469.572

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	115.638.142	115.638.142	113.913.233	113.913.233
1. Prihodi od prodaje	112	114.288.103	114.288.103	110.468.396	110.468.396
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.350.039	1.350.039	3.444.837	3.444.837
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	152.076.451	152.076.451	171.745.433	171.745.433
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tljaku i gotovih proizvoda	115	-239.048	-239.048	-777.657	-777.657
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	83.723.619	83.723.619	103.154.670	103.154.670
a) Troškovi sirovina i materijala	117	53.118.537	53.118.537	41.495.634	41.495.634
b) Troškovi prodane robe	118	1.001.916	1.001.916	1.188.471	1.188.471
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.803.166	29.803.166	60.470.565	60.470.565
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.423.355	37.423.355	35.491.079	35.491.079
a) Neto plaće i nadnice	121	23.180.010	23.180.010	22.039.417	22.039.417
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.798.365	8.798.365	8.350.761	8.350.761
c) Doprinosi na plaće	123	5.474.980	5.474.980	5.100.901	5.100.901
4. Amortizacija	124	11.577.771	11.577.771	8.991.312	8.991.312
5. Ostali troškovi	125	17.189.566	17.189.566	17.552.888	17.552.888
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	178.463	178.463	3.988.398	3.988.398
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	178.463	178.463	3.988.398	3.988.398
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.222.725	2.222.725	3.344.743	3.344.743
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	882.338	882.338	2.464.737	2.464.737
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajna razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	882.338	882.338	2.464.737	2.464.737
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.633.240	3.633.240	6.215.201	6.215.201
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.633.240	3.633.240	6.215.201	6.215.201
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	116.520.480	116.520.480	116.377.970	116.377.970
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	155.709.691	155.709.691	177.060.634	177.060.634
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-39.189.211	-39.189.211	-61.582.664	-61.582.664
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.189.211	39.189.211	61.582.664	61.582.664
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-39.189.211	-39.189.211	-61.582.664	-61.582.664
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	39.189.211	39.189.211	61.582.664	61.582.664

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-39.086.217	-39.086.217	-81.598.931	-81.598.931
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-102.994	-102.994	16.267	16.267
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-39.189.211	-39.189.211	-61.582.664	-61.582.664
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	178.983.481	178.983.481	173.428.375	173.428.375
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajna materijalna I	160	178.983.481	178.983.481	169.952.247	169.952.247
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161			3.476.128	3.476.128
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	35.796.696	35.796.696	34.685.675	34.685.675
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	143.186.785	143.186.785	138.742.700	138.742.700
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+166)	168	103.987.574	103.987.574	77.160.038	77.160.038
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	104.100.568	104.100.568	77.143.769	77.143.769
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-102.994	-102.994	16.267	16.267

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-39.189.211	-51.582.664
2. Amortizacija	002	11.577.771	8.991.312
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		15.461.643
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	41.235.977	
5. Smanjenje zaliha	005	4.402.836	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		18.731.296
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.027.373	-18.398.413
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	56.509	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.073.451
3. Povećanje zaliha	010		4.783.463
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	13.956.270	11.842.495
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.012.779	24.699.409
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.014.594	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	43.097.822
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.505.489	731.507
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.505.489	731.507
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.505.489	731.507
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	33.554.449	76.997.615
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.554.449	76.997.615
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.997.650	44.362.683
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.997.650	44.362.683
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	32.634.932
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	443.201	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	65.904	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	11.194.397
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.503.599	26.835.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	65.904	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		11.194.397
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.569.503	15.641.414

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2016** do **31.03.2016.**

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	43.058.621
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.277.166	39.310.962
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-37.823.186	-61.129.359
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	143.186.785	138.742.700
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	322.092.635	297.026.824
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	320.829.604	296.557.252
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.263.031	469.572

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 nekonsolidiranih financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2016. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2015. godinu. Obveze prema dobavljačima iznose 219,3 mil.kuna (na dan 31.03.2015. - 173,5 mil.kuna, a na dan 31.12. 2015. - 210,3 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 80,3 mil.kuna (na dan 31.03.2015. - 96,7 mil. kuna, sa 31.12.2015. - 66,5 mil.kuna). U razdoblju 01.01 - 31.03.2016. vrijednost ostvarenih investicija iznosi 488.392 kune.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.03.2016. GODINE

Viadukt Grupu čini matična Viadukt d.d., društva kćeri Viadukt Banovina d.o.o., Viadukt Projekt d.o.o., Viadukt Konstrukcije d.o.o., Asfaltni proizvodni sustavi d.o.o., Via-Kontrol d.o.o. i Gospodarsko interesno udruženje Cyes-Viadukt terminal rasutih tereta Ploče

1. Rezultat poslovanja u prvom tromjesečju 2016. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. - 31.03.2016. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 116.377.970 kuna, što je na nivou razdoblja prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 110.468.396 kuna i bilježe smanjenje od 3,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 80 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje od 155 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 3.444.837 kuna, što čini 3 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 2.464.737 kuna, što je povećanje od 179 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a čine ih prihodi od kamata (84.475 kn) i prihodi od tečajnih razlika (2.380.262 kn).

Ukupni rashodi iznose 177.960.634 kuna, što je povećanje od 14,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 23,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 57,9 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-3/2015. godine od 5,2 % i iznose 35,4 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (3.496.973 kn) i tečajnih razlika (2.718.228 kn) i ukupno iznose 6.215.201 kuna, što je povećanje od 71,1 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 3,5 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 61.582.664 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 39.189.211 kuna.

Uprava:

Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl. ing. građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slavko Duktaj

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

Putem svojih Projekata; Zagreb, Zagorje, Dalmacija, Karlovac-Rijeka i TBP Pojatno, Grupa je u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godini izvodila radove na području Zagreba i šire okolice, Primorja, Gorskog Kotara, Dalmacije, Slavonije i Zagorja, uz potrebne prateće aktivnosti Središnjeg ispitnog laboratorija, Projekta Kamenolom Ivanec – Đurmanec i RJ Pogon. Početak rada temeljio se na prijelaznim radovima iz 2015. godine.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja izvodili su se ugovoreni građevinski radovi kao i radovi na prelaganjima instalacija u zimskim uvjetima na sljedećim većim projektima:

- Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. faza I. poddionice, duljine 0,687 km
- Izgradnja spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1)
- Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama
- Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj
- Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom
- Produljenje i rekonstrukcija putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split
- Gradnja akumulacijskog jezera sa visokovodnim preljevom za HE Brežice
- Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka, L=1,92 km
- 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 pomorsko putničkog terminala Vela Luka, fazno uređenje: I. faza-I. Etapa

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.

Tijekom 2015. godine, provedeni su postupci na kojima je Društvo Viadukt dd odabrano kao najpovoljniji izvoditelj (donesene Odluke o odabiru) i za te radove su već trebali biti potpisani ugovori i započeti radovi već u ovom izvještajnom razdoblju.

Međutim, zbog promjena u strukturama vlasti, a time posljedično i u javnim tvrtkama, procedure ugovaranja i uvođenje u posao su drastično usporene i otežane te su čak prolongirani rokovi za donošenje Odluka o odabiru propisani ponudbenom dokumentacijom od strane samih javnih tvrtki.

Uprava:

Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl. ing. građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Slavko Duktaj

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

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.

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.

Grupa 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.

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

Iz svega navedenog, vidljivo je da Grupa, 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.

Tehnološko unapređenje, također ostaje konstanta s ciljem povećanja konkurentnosti društva.

Održivo širenje na strana tržišta je strateška odrednica u budućim godinama.

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, Grupa prednjači pred konkurencijom, te zadržava vodeće mjesto u branši po tehnološkoj spremnosti za izvedbu različitih vrsta velikih građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica

Podružnica u Libiji
Podružnica u Sloveniji

6. Stanje dionica na dan 31.03.2016. 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 981 vlastitu dionicu.

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	311.412	300	93.423.600	68,1706%
Financijska institucija	88.316	300	26.494.800	19,3331%
Trgovačko društvo	54.756	300	16.426.800	11,9865%
Strana osoba	2.329	300	698.700	0,5098%
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.



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 tromjesečnih financijskih izvještaja za period 01.01.2015. - 31.03.2016. godine Viadukt Grupe je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07. – 134/15.) 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