

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdavateljica: 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: 1.480

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke 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

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013032-724

Telefaks: 013032-777

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

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

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.  **VIADUKT**
 Graditeljsko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	514.309.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	436.764	304.534
1. Izdaci za razvoj	004	436.764	304.534
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	394.525.857	367.406.370
1. Zemljište	011	172.741.459	172.756.153
2. Građevinski objekti	012	79.921.778	82.132.127
3. Postrojenja i oprema	013	114.413.595	94.779.617
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.208.030	17.174.593
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.241.005	563.880
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	56.613.843	52.236.046
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.080.582	424.862
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.457.665	2.432.816
3. Sudjelujući Interesi (udjeli)	023	27.155.945	32.431.642
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	18.856.051	16.863.126
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	99.393.851	94.362.466
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	90.356.001	87.027.652
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.037.850	7.334.814
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	134.511.389	122.411.369
I. ZALIHE (036 do 042)	035	16.363.985	22.243.841
1. Sirovine i materijal	036	11.805.770	12.747.407
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	466.197	1.209.992
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	4.092.018	8.288.442
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	89.540.307	80.730.868
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.301.340	5.117.718
2. Potraživanja od kupaca	045	66.644.338	66.741.864
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	170.017	106.431
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.394.061	8.739.963
6. Ostala potraživanja	049	30.551	24.872
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.771.286	1.606.728
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	1.606.728
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	26.835.811	17.829.932
D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	173.355.223	355.897.348
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	858.836.937	992.618.133
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.860.481	1.860.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	358.109.497	351.489.007
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	43.282.478	34.754.022
1. Zakonske rezerve	066	4.664.059	4.769.855
2. Rezerve za vlastite dionice	067	213.542	8.846.794
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	213.542	8.846.794
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	38.618.419	29.965.167
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	136.357.193	136.145.003
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.390.188	40.392.352
1. Zadržana dobit	073	43.913.851	46.916.015
2. Preneseni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.940.835	700.307
1. Dobit poslovne godine	076	2.940.835	700.307
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.094.903	453.423
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.071.469	28.719.921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	152.000	272.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	24.919.469	26.447.921
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	109.531.575	145.043.701
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	872.710	341.946
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.089.876	32.582.277
4. Obveze za predujmove	087	29.909.446	81.450.178
5. Obveze prema dobavljačima	088	570.245	344.788
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	30.324.513
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	373.645.769	467.935.324
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.884.088	108.986
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.636.301	26.280.184
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	106.489.125	111.907.878
4. Obveze za predujmove	097	16.210.349	31.572.237
5. Obveze prema dobavljačima	098	210.496.135	281.207.605
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.872.850	8.800.784
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.135.888	4.695.952
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.718.888	2.856.130
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	202.345	505.588
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.478.627	1.430.180
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	858.836.937	992.618.133
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.860.461	1.860.461
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	357.014.594	351.035.584
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.094.903	453.423

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	763.075.007	225.354.577	796.446.409	214.917.883
1. Prihodi od prodaje	112	727.593.078	204.486.954	652.182.035	205.847.170
2. Ostali poslovni prihodi	113	35.482.019	20.867.623	134.264.374	9.070.713
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	746.542.550	191.476.130	782.529.259	203.191.773
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda	115	159.370	108.488	-743.795	-691.187
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	460.107.496	114.936.650	516.714.072	140.803.917
a) Troškovi sirovina i materijala	117	258.283.261	63.354.773	195.660.439	51.808.548
b) Troškovi prodane robe	118	8.649.283	2.246.421	7.901.467	1.663.761
c) Ostali vanjski troškovi	119	193.174.952	49.335.456	313.162.166	87.311.608
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	156.741.575	38.386.543	140.213.348	31.170.805
a) Neto plaće i nadnice	121	97.112.398	22.786.940	87.478.138	19.735.509
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	36.620.863	8.360.300	32.820.110	6.996.245
c) Doprinosi na plaće	123	22.708.314	5.239.303	20.115.100	4.439.051
4. Amortizacija	124	39.179.949	9.754.393	34.394.559	7.732.238
5. Ostali troškovi	125	75.914.900	22.626.143	78.761.550	22.524.243
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	453.262	274.799	4.014.393	12.147
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	453.262	274.799	4.014.393	12.147
7. Rezerviranja	129	1.938.303	1.938.303	2.108.323	2.019.323
8. Ostali poslovni rashodi	130	12.647.885	5.452.601	7.065.919	-379.713
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.083.053	2.196.801	10.286.227	1.827.114
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			125.048	125.048
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.083.053	2.196.801	6.437.498	1.702.054
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			3.723.681	12
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.269.129	4.052.908	22.614.564	6.571.643
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.269.129	4.052.908	21.223.989	5.161.068
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			1.390.575	1.390.575
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	768.158.150	227.551.378	808.732.636	216.744.997
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	762.811.679	195.529.038	805.143.833	209.763.416
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.346.471	32.022.340	1.588.803	6.981.581
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.346.471	32.022.340	1.588.803	6.981.581
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.116.804	5.404.468	886.389	1.396.316
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.229.667	25.617.872	700.423	5.585.265
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	3.229.667	25.617.872	700.423	5.585.265
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2.940.835	25.600.736	700.307	5.549.261
2. Pripisana manjinskom interesu	156	288.732	17.138	116	36.004

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.229.587	25.817.972	700.423	5.585.265
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	172.953.887	361.486	3.369.390	3.369.390
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	172.953.887	361.486	3.369.390	3.369.390
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	138.864.589	-67.696	3.369.390	3.369.390
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	142.094.156	25.550.176	4.089.813	8.954.655

DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	141.805.424	25.533.040	4.069.697	8.918.651
2. Pripisana manjinskom interesu	170	288.732	17.138	116	36.004

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

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	5.346.471	1.588.803
2. Amortizacija	002	39.179.949	34.394.559
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.071.220	82.731.742
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	57.414.671	10.677.468
5. Smanjenje zaliha	005	2.292.627	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.522.580	65.816.529
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	136.827.518	195.209.101
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		5.879.856
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	98.903.070	210.312.504
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	98.903.070	216.192.360
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	37.924.448	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	20.983.259
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.535.069	3.088.283
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	21.166.422	1.374.889
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	24.701.491	4.443.172
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.189.688	9.856.823
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	18.026.356	5.381.395
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.898.300	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.114.344	15.238.218
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.412.853	10.795.046
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	137.539.822	261.478.779
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	137.539.822	261.478.779
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	147.505.863	237.708.801
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	213.542	997.552
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	147.719.205	238.706.353
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	22.772.426
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	10.179.383	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	332.212	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.005.879
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.503.599	26.835.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	332.212	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		9.005.879
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.835.811	17.829.932

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	137.043.900	137.043.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	43.282.478	34.754.022
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	37.390.188	40.392.352
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.035.738	1.153.730
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	136.357.193	138.145.003
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	358.109.497	351.489.007
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	357.014.594	351.035.584
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.094.903	453.423

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. 2016. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2015. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 281,2 mil.kuna (na dan 31.12. 2015.- 210,4 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 66,7 mil.kuna (na dan 31.12.2015. - 66,6 mil.kuna). U razdoblju 01.01. - 31.12.2016. godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 11,4 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.12.2016. GODINE

Viadukt Grupu čini matrica 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 razdoblju 01.01. - 31.12. 2016. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. – 31.12.2016. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 806.732.636 kuna, što je povećanje od 5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 662.185.035 kuna što je smanjenje od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 78,2% ukupnog prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje i iznose 134.264.374 kuna, što čini 16,7 % ukupnog prihoda. U istom razdoblju prošle godine ostali prihodi iznosili su 35.482.019 kuna.

Financijski prihodi iznose 10.286.227 kuna, što je povećanje od 102 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a čine ih prihodi od kamata (453.411 kn), prihodi od tečajnih razlika (6.109.135 kn) i ostali financijski prihodi (3.723.681 kn).

Ukupni rashodi iznose 805.143.833 kuna, što je povećanje od 5,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 12,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 64,2 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-12/2015. godine od 10,5 % i iznose 140,2 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (14.682.554 kn), tečajne razlike (6.541.435 kn) i ostale financijske rashode (1.390.575 kn) i ukupno iznose 22.614.564 kuna, što je povećanje od 39 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,8 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila dobit prije poreza u iznosu od 1.588.803 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit prije poreza u iznosu od 5.346.471 kuna.

Porez na dobit iznosi 888.380 kuna. Grupa je ostvarila dobit poslije poreza u iznosu od 700.423 kuna.

2. Značajniji poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U Republici Hrvatskoj, 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.

Još tijekom 2015. godine, započela je provedba postupaka javne nabave na kojima je Društvo odabrano kao najpovoljniji izvoditelj (donesene Odluke o odabiru) i ti su radovi već početkom 2016. godine trebali započeti.

Međutim, zbog promjena u strukturama vlasti u 2016. godini, 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. Radovi na nekim projektima su se počeli izvoditi s velikim zakašnjenjem u odnosu na planirano dok će se neki radovi početi izvoditi tek u sljedećem izvještajnom razdoblju odnosno tek tijekom 2017. godine.

Društvo je, tijekom 2016. godine, nastavilo izvedbu radova prema ranije sklopljenim ugovorima, a također je, usprkos kašnjenjima od strane javnih naručitelja, započelo i radove na novim projektima. Navodimo samo neke projekte na kojima su se radovi odvijali:

- Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. i II. faza
- Izgradnja spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1)
- Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama-
- Izgradnja spojne ceste D315 – D8 i D126 – Ž6136, II faza izgradnje mosta Čiovo
- Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj
- Izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Drave na autocesti B. Manastir- Osijek- Svilaj- Ploče, dionica B. Manastir- Osijek
- Gradnja akumulacijskog jezera sa visokovodnim preljevom za HE Brežice
- Izgradnja pomorsko putničkog terminala Vela Luka, fazno uređenje: I. faza-I. Etapa
- Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac, faza III i IV, duljine 5,3 i 6,5 km
- Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture u Zaprešiću
- Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom
- Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka, L=1,92 km
- Produljenje i rekonstrukcija putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split
- Izgradnja infrastrukturnog terminala za rasuti teret Luka Ploče-I faza
- Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Prud“
- Izgradnja III. etape Radničke ceste – zona nadvožnjaka preko željezničke pruge
- Obilaznica Vodica
- Proširenje i modernizacija pozadinskog terminala „Luka Rijeka-Škrijevo“

Također su tijekom 2016. godine potpisani ugovori za gradnju raznih projekata od kojih je gradnja već započela ili će se radovi odvijati tijekom 2017. godine:

- Izvođenje dijela radova na izgradnji vjetroelektrane „Krš Pađene“
- Sanacija 14 objekata dionice Rogovići-Vranja
- Projekt izgradnje Poslovno-stambenog objekta Lora-Split
- Radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala u Zračnoj luci Split

- Obnova D 1, lokacija Stupnik dionica 008, l=3,5 km
- Akumulacija Šumetlica
- Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka

3. Očekivani razvoj Društva u budućim razdobljima

Tijekom 2017. godine, Društvo očekuje, kako ubravanje donošenja Odluka i ugovaranja radova od strane javnih tvrtki kod već započetih postupaka javne nabave, tako i očekuje povećanje investicija od strane javnih naručitelja, a što se prvenstveno odnosi na ulaganje u infrastrukturu.

Potrebno je i napomenuti da je započeo ciklus investiranja u vodne i ekološke projekte i gospodarenje otpadom u vidu izgradnje pročišćача otpadnih voda odnosno sustava kanalizacijske mreže. Projekti se financiraju iz EU fondova 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.

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 uz potporu EU.

Vežano na gore navedeno, 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.

Društvo će u sljedećim razdobljima nastaviti s nuđenjima projekata i izvedbom radova na ekološkim i vodnim projektima kao i na radovima zbrinjavanja otpada.

Nadalje, Društvo je tijekom godine nastavilo na širenju djelatnosti u područja privatnih ulaganja kao što su npr. ulaganje u području turizma te sudjeluje u postupcima nuđenja izvedbe radova na projektima financiranih od strane privatnih investitora.

S obzirom na veliko iskustvo Društva u poslovima visokogradnje, a do sada je to bilo izvan Republike Hrvatske, kadrovski i tehnološki smo u potpunosti opremljeni za tražene uvjete izvedbe radova te Društvo sudjeluje u nuđenjima poslova i u Republici Hrvatskoj.

Izvođenje ugovorenih radova na projektima nastaviti će se i u 2017. godini uz stalno praćenje i analiziranje stanja kako samih radova tako i financijskog stanja svakog pojedinog ugovora.

Također, Društvo će nastaviti s sudjelovanjem u postupcima javne nabave javnih naručitelja tako i nuđenju izvedbe radova privatnih investitora.

Iz svega navedenog, vidljivo je 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.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Istraživanje i razvoj novih tehnologija je jedna od glavnih odrednica kroz povijest tvrtke. Također, i dalje će se raditi na poboljšanju i daljnjem unapređenju poslovnih procesa kao i informatičkog sustava Društva.

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 građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica

Podružnica u Libiji
Podružnica u Sloveniji

6. Stanje dionica na dan 31.12.2016. 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.

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	300.269	300	90.080.700	65,7313%
Financijska institucija	95.939	300	28.781.700	21,0018%
Trgovačko društvo	58.215	300	17.464.500	12,7437%
Strana osoba	2.390	300	717.000	0,5232%
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 izloženo 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 izloženo 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 01.01.2016. – 31.12.2016. 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.