

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74794390096

Tvrka izdavalca: 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/grad: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 1.728

(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

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.

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	431.565.726	468.076.413
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	796.737	572.285
1. Izdaci za razvoj	004	729.331	561.271
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.406	11.014
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	44.000	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	257.685.272	234.765.344
1. Zemljište	011	20.481.419	27.594.639
2. Građevinski objekti	012	51.108.536	52.177.200
3. Postrojenja i oprema	013	112.815.220	102.086.985
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.520.105	43.770.560
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	796.910	752.676
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.630.046	6.078.561
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.333.036	2.304.723
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	72.657.193	124.290.026
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.556.287	9.190.630
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	422	422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	70.100.484	115.098.974
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	100.426.524	108.448.758
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	97.301.962	98.814.747
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	67.075	46.770
3. Ostala potraživanja	032	3.057.487	9.587.241
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	230.822.042	198.146.287
I. ZALIHE (036 do 042)	035	25.393.218	23.183.715
1. Sirovine i materijal	036	17.708.772	18.756.284
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	985.528	1.109.822
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	6.698.918	3.317.609
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	196.101.239	168.850.241
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	565.872	582.915
2. Potraživanja od kupaca	045	173.700.441	155.088.403
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	275.818	183.536
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	17.397.033	12.995.387
6. Ostala potraživanja	049	4.162.075	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.459.519	2.118.184
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.415.270	2.020.299
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	44.249	97.885
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	7.868.066	3.994.147
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	163.570.994	67.212.048
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	825.958.762	733.434.748
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.860.481	1.860.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	203.561.039	205.131.234
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	25.659.415	25.659.415
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.143.866	7.231.468
1. Zakonske rezerve	066	4.282.210	4.369.812
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.884.885	41.884.885
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.884.885	41.884.885
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.861.656	2.861.656
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	31.618.253	33.626.256
1. Zadržana dobit	073	31.618.253	33.626.256
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.095.605	1.570.195
1. Dobit poslovne godine	076	2.095.605	1.570.195
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	27.271.172	27.271.172
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	201.172	201.172
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	27.070.000	27.070.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	157.205.145	150.045.055
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.669.610	38.413.564
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	63.360.522	63.943.178
4. Obveze za predujmove	087	90.175.013	41.893.426
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		5.794.887
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	419.005.758	334.184.454
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	69.839.496	14.381.421
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	47.820.907	29.329.594
4. Obveze za predujmove	097	71.424.037	47.885.342
5. Obveze prema dobavljačima	098	199.801.208	203.935.475
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.483.934	10.643.728
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	21.021.577	27.491.850
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	307.406	292.468
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	307.193	224.576
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	18.915.648	16.802.833
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	825.958.762	733.434.748
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	203.561.039	205.131.234
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	549.612.985	251.709.468	642.195.594	242.694.085
1. Prihodi od prodaje	112	540.651.621	251.245.399	628.987.017	240.986.249
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.961.364	464.069	13.208.577	1.707.836
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	580.197.221	226.047.533	634.796.155	243.130.202
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	339.603	2.132	-127.877	-63.101
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	375.845.415	161.745.935	427.621.524	166.919.667
a) Troškovi sirovina i materijala	117	145.849.099	56.607.497	181.277.106	66.633.387
b) Troškovi prodane robe	118	787.106	137.093	2.182.063	1.394.396
c) Ostali vanjski troškovi	119	229.209.210	105.001.345	244.162.355	98.891.884
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	110.645.360	34.576.511	103.921.329	36.609.781
a) Neto plaće i nadnice	121	67.891.422	21.386.404	65.222.084	23.157.008
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	31.116.105	9.644.391	24.367.485	8.636.585
c) Doprinosi na plaće	123	11.637.833	3.545.716	14.331.760	4.816.188
4. Amortizacija	124	35.927.538	11.479.359	33.170.106	10.885.732
5. Ostali troškovi	125	49.263.358	16.977.413	58.127.494	22.604.939
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	723.016	241.495	2.497.197	199.097
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	723.016	241.495	2.497.197	199.097
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.452.931	1.024.688	9.586.382	5.974.087
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.305.523	4.640.500	9.562.775	5.033.454
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.305.523	4.640.500	9.562.775	5.033.454
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.940.850	5.092.818	15.392.019	6.407.823
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.940.850	5.092.818	15.392.019	6.407.823
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	212	212		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	558.918.508	256.349.968	651.758.369	247.727.539
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	591.138.283	231.140.563	650.188.174	249.538.025
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	25.209.405	1.570.195	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	32.219.775	0	0	1.810.486
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	25.209.405	1.570.195	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.219.775	0	0	1.810.486

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

	157	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486
--	-----	-------------	------------	-----------	------------

II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
	168	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486

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	-32.219.775	25.209.405	1.570.195	-1.810.486
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	-32.219.775	1.570.195
2. Amortizacija	002	35.927.538	33.170.106
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	59.497.390	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		27.250.998
5. Smanjenje zaliha	005	1.026.559	2.209.503
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	44.436.503	102.153.832
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	108.668.215	166.354.634
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		10.871.916
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	90.279.780	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.836.051	122.070.238
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	123.115.831	132.942.154
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	33.412.480
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	14.447.616	0
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	7.143.649	205.105
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.143.649	205.105
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.079.005	10.230.831
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	15.079.005	10.230.831
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.935.356	10.025.726
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.485.612	46.858.818
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.485.612	46.858.818
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	66.154.844	74.119.491
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	17.335.577	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	83.490.421	74.119.491
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	15.995.191	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	27.260.673
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.387.781	3.873.919
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.788.373	7.868.066
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.387.781	3.873.919
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.400.592	3.994.147

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

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	25.659.415	25.659.415
3. Rezerve iz dobiti	003	7.143.866	7.231.468
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	31.618.253	33.626.256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-32.219.775	1.570.195
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	169.245.659	205.131.234
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	169.245.659	205.131.234
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 Grupe u pripremi nerevidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2011. godinu. Obveze prema dobavljačima iznose 203,9 mil.kuna (na dan 30.09.2011.-188 mil.kuna, a na dan 31.12. 2011.- 199,7 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 155 mil.kuna (na dan 30.09.2011. - 210,1 mil. kuna, sa 31.12.2011. - 173,3 mil.kuna). U obračunskom razdoblju obračunati prihodi smanjeni su za 82,9 mil.kuna (68,6 mil.kuna za radove na mostu Pelješac i 14,3 mil. kuna za radove na dionici Šestanovac-Zagvozd-Ravča). U trećem tromjesečju reklasificirane su kratkoročne obveze za zadržane depozite u dugoročne obveze za depozite u iznosu od 34 mil.kuna. U razdoblju 01.01-30.09.2012. nabavljeno je opreme u vrijednosti od 10,5 mil.kuna i zemljišta u vrijednosti od 7,3 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2012.GODINE

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

1. Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.09. 2012. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01.-30.09.2012. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 651.758.369 kuna, što predstavlja povećanje od 16,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 628.987.017 kuna i bilježe povećanje od 16,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 79,6 %, a udio inozemnog tržišta čini 20,4 %. (radovi u Bosni i Hercegovini).

Ostali prihodi bilježe povećanje od 47,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 13.208.577 kuna, što čini 2 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 9.562.775 kuna, što je povećanje od 2,7 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, a čine ih prihodi od kamata (6,3 mil.kn) i prihodi od tečajnih razlika (3,2 mil.kn).

Ukupni rashodi iznose 650.188.174 kuna, što je povećanje od 10 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 13,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 65,7 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe pad u odnosu na razdoblje 1-9/2011 od 6,5 % i iznose 103,9 mil.kuna. Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (11,6 mil.kn) i tečajnih razlika (3,7 mil.kn) i ukupno iznose 15.392.019 kuna, što je povećanje od 40,6 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,4 %.

Bruto marža za razdoblje 01.01.-30.09. 2012 iznosi 3 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila dobit prije poreza u iznosu od 1.570.195 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 32.219.775 kuna.

Operativna dobit za razdoblje 01.01.-30.09. 2012. godine iznosi 7,4 mil. kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U izvještajnom razdoblju Društvo je obilježilo povećanje realizacije na postojećim projektima, kao i ugovaranje nekoliko značajnih novih projekata, te konačno raskid ugovora za izgradnju mosta Pelješac.

Što se tiče povećanja realizacije, odnosno ukupnog prihoda treba reći da je do njega došlo prvenstveno zbog konačno riješenih formalno-pravnih i projektno-tehničkih problema na više gradilišta, a koji zbog blokade odlučivanja u investitorskim tvrtkama pod državnim ingerencijom, nisu bili adekvatno rješavani u zadnje dvije godine.

To se prije svega odnosi na Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste.

Treba napomenuti da bi prihod bio i veći da u mjesecu veljači nije došlo do zastoja radova zbog teških vremenskih uvjeta, odnosno neuobičajeno dugog perioda ekstremne hladnoće i snježnih padalina.

Kontinuirano se radi na racionalizaciji i smanjenju troškova u smislu prilagodbe teškim uvjetima poslovanja, pa su tako između ostalog primjerice i bruto plaće zaposlenih već godinu dana, nakon suglasnosti radničkog vijeća i potpisa sporazuma sa sindikatom u režimu smanjenja od 20% prema kolektivnom ugovoru.

Sve to očitovalo se u boljem rezultatu poslovanja u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Zbog pobjeda na javnim natječajima ugovoreni su slijedeći značajniji projekti:

- Koncesija na Zračnoj luci Zagreb, zajedno sa francuskim partnerima Bouygues i ADPM
- Kolektor u Puli
- Granični prijelaz Klek
- Terminal za rasute terete u Luci Ploče
- Most Menar u Alžiru
- Novi cestarski prolaz Ivanja Reka
- Obnova dijela Autoceste Zagreb-Macelj
- Građenje Akumulacije Bakranjša, Sustav navodnjavanja Valtura
- Sanacija tunela Veliki Stog na državnoj cesti D1
- Sanacija tunela Mali Stog
- Zaštita i stabilizacija pokosa na graničnom prijelazu Klek
- Izvanredno održavanje državne ceste D – 205, Razvor - Risvica

Ugovor za Most Pelješac je nakon mukotrpnih pregovora raskinut uz postignutu nagodbu o plaćanju stvarnih troškova koje su izvođači radova imali na dosadašnjoj realizaciji tog projekta, te su Viaduktu priznati troškovi u iznosu od 100.822.274,85 kn (sa PDV-om).

Zbog i dalje izuzetno usporenog odlučivanja u investitorskim tvrtkama, glavni problem s kojim se susrećemo je problem nelikvidnosti, odnosno neplaćanja ili vrlo odgođenog plaćanja naručenih i izvršenih radova.

Unatoč tome Viadukt uredno isplaćuje plaće, poreze, doprinose, te redovno izvršava obveze prema bankama i leasing kućama.

3. Očekivani razvoj društva u budućim razdobljima

Opće poznata činjenica je da je u Republici Hrvatskoj došlo do drastičnog pada investicija.

Osnovna djelatnost Viadukt-a d.d. je izvođenje radova na infrastrukturnim projektima raznih profila. Pretežito se to odnosi na gradnju cesta, mostova, tunela, vodnih projekata, pomorskih projekata i sl.

Slijedom te činjenice, kao i činjenice da su investicije u infrastrukturu svugdje u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj pretežito u nadležnosti javnog sektora, tj. države i regionalnih i lokalnih jedinica uprave i samouprave, glavni investitori u projektima koje izvodi Viadukt su javna poduzeća.

Usporavanje investicijskog ciklusa bilo je naravno uvjetovano općom gospodarskom krizom, međutim možda je i veći razlog za takav pad bila skoro totalna blokada u odlučivanju na strani investitora, što je dovelo do apsurdnih situacija da se naručeni i izvršeni radovi nisu plaćali, ili do također neobičnih slučajeva da je i ono malo aktivnih projekata sa osiguranim financijskim sredstvima prestalo biti administrativno i operativno vođeno na normalan način koji bi osigurao efikasno izvršenje ugovora u zadanom roku.

Dakle bolja vremena na domaćem tržištu mogu doći samo povećanjem investicijskih aktivnosti, a osobito aktivnijim djelovanjem javnih investitorskih tvrtki.

Postoje naznake promjene na bolje. I to nam može dati određeni optimizam.

Zbog gore navedenih razloga Viadukt je još prije nekoliko godina započeo sa provedbom dva strateška cilja.

Prvi je cilj značajniji izlazak na strana tržišta, što je rezultiralo ugovaranjem značajnih projekata u Libiji i Bosni i Hercegovini i Alžiru.

Na žalost, projekt u Libiji je u zastoju zbog poznatih okolnosti, dok se projekt u Bosni i Hercegovini privodi svome kraju, dok je upravo započela realizacija projekta u Alžiru.

Aktivno se sve ovo vrijeme vrše aktivnosti vezane za Rusiju i Turkmenistan, gdje se također otvaraju potencijalne mogućnosti za širenje na ta tržišta.

Drugi strateški cilj bio je i uspješno se ostvaruje, širenje aktivnosti, stjecanje referenci i ugovaranje radova na pomorskim projektima, kao i na projektima zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda, te projektima zbrinjavanja komunalnog otpada.

Uz svoju osnovnu djelatnost izgradnje cesta, autocesta, mostova, tunela, te održivim širenjem na nova tržišta i nove djelatnosti očekujemo stabilno poslovanje u idućem periodu.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Jedna od glavnih značajki uopće što se Viadukt-a tiče je stalno ulaganje u stručne kadrove, istraživanje, razvoj i nove tehnologije. Na taj način se jedino može opstati i biti na vodećim tržišnim pozicijama.

Sukladno tome treba reći da se kontinuirano provodi program stipendiranja studenata, koji onda izrastaju kao mladi Viadukt-ov kadar sa otvorenim mogućnostima za realizaciju svojih ideja i napredovanje u struci i samoj tvrtki.

Početkom ove godine je i treći Viadukt-ov laboratorij dobio međunarodno priznatu akreditaciju, te su sad sva tri laboratorija u sustavu Središnjeg ispitnog laboratorija akreditirana:

- Laboratorij za beton
- Laboratorij za geomehaniku
- Laboratorij za asfalt

Možemo reći da su već počeli participirati i nastupati samostalno na tom dijelu tržišta.

Sagledavajući perspektive što se tiče izgradnje željezničkih pruga, već su odmakla istraživanja i ulaganja u proizvodnju nove generacije željezničkih pragova i sustava gornjeg ustroja pruga. Tako će Viadukt biti spreman pristupiti i na te natječaje ako do njih jednog dana dođe

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji

6. Stanje dionica na dan 30.09.2012. godine

Upisani kapital (dionička glavica) u sudskom registru, iznosi 137.043.900 kuna. Ukupan broj dionica iznosi 456.813. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Društvo u promatranom razdoblju nije otkupljivalo vlastite dionice.

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnem kapitalu
Domaća fizička osoba	295.605	300	88.681.500	64,7103 %
Trgovački društvo	91.940	300	27.582.000	20,1264 %
Financijska institucija	67.864	300	20.359.200	14,856 %
Strana osoba	1.404	300	421.200	0,3073 %
Ukupno	456.813		137.043.900	

7. Financijski instrumenti za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

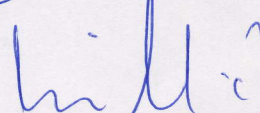
Društvo nije koristilo financijske instrumente za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja u prethodnom razdoblju.

8. Izloženost rizicima

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

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

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



VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja

Joško Mikulić - predsjednik Uprave, Ivan Berket - zamjenik predsjednika Uprave i Damir Kezele - član Uprave daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, set tromjesečnih financijskih izvještaja za period od 01.01.2012. - 30.09.2012. godine Viadukt Grupe Zagreb je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07) i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (NN 140/06, 30/08, 130/08, 137/08) te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

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

