

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka 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: 1.498

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VIADUKT BANOVINA 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, LAŠĆINSKA 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: 013032-724

Telefaks: 013032-777

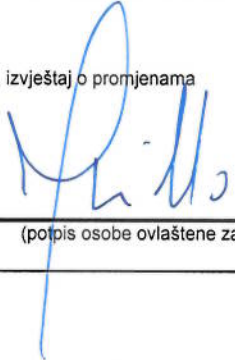
Adresa e-pošte: ljerka.bikanec@viadukt.hr

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 30.09.2016.

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	532.120.612
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	436.764	338.806
1. Izdaci za razvoj	004	436.764	338.806
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	394.525.867	371.754.790
1. Zemljište	011	172.741.459	172.298.898
2. Građevinski objekti	012	79.921.778	78.239.393
3. Postrojenja i oprema	013	114.413.595	99.999.662
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.208.030	18.741.832
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.241.005	2.475.005
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	56.613.843	65.793.225
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.060.562	424.882
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.457.685	2.417.089
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	27.155.945	42.303.699
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	20.563.975
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	99.393.851	94.233.791
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	90.356.001	86.451.512
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.037.850	7.782.279
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	134.362.185	141.574.082
I. ZALIHE (036 do 042)	035	16.383.985	25.447.424
1. Sirovine i materijal	036	11.805.770	15.597.833
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	466.197	518.805
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	4.092.018	9.330.786
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	89.381.103	105.845.446
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.301.340	8.224.071
2. Potraživanja od kupaca	045	66.494.338	85.339.031
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	170.017	149.136
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.394.857	12.123.357
6. Ostala potraživanja	049	30.551	9.851
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.771.288	987.387
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	987.387
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	26.835.811	9.293.825
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	173.355.223	308.156.031
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	858.887.733	981.850.725
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.860.481	1.880.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	359.828.967	352.779.737
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	42.838.445
1. Zakonske rezerve	066	4.664.059	4.768.865
2. Rezerve za vlastite dionice	067	213.542	964.370
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	213.542	964.370
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	38.618.419	37.867.590
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	138.357.193	137.951.909
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	38.593.407	39.996.958
1. Zadržana dobit	073	45.117.070	46.520.619
2. Prenešeni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.939.844	-5.266.890
1. Dobit poslovne godine	076	2.939.844	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.266.890
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.610.145	417.417
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.071.469	24.638.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	152.000	96.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	24.919.469	24.542.947
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	100.531.575	105.266.906
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	872.710	378.598
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.089.876	59.176.906
4. Obveze za predujmove	087	29.908.446	67.337.427
5. Obveze prema dobavljačima	088	570.245	686.032
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		3.199.966
9. Odgođena porezna obveza	092	34.089.298	34.487.977
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	371.779.095	437.840.067
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.884.088	6.428.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.636.301	22.413.130
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.489.125	77.924.580
4. Obveze za predujmove	097	16.210.349	45.987.947
5. Obveze prema dobavljačima	098	210.348.349	266.018.725
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.872.850	9.994.389
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.135.688	6.070.319
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		2.874.160
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	202.345	160.258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.478.627	1.325.068
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	858.687.733	981.850.725
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.860.481	1.860.481
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Prpisano imateljima kapitala matice	109	358.216.822	352.362.320
2. Prpisano manjinskom interesu	110	1.610.145	417.417

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblja	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	537.720.520	233.562.412	581.628.526	276.708.946
1. Prihodi od prodaje	112	523.106.124	226.651.565	456.334.665	160.561.360
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.614.396	6.910.847	125.193.661	116.147.586
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	555.066.420	224.040.924	579.247.498	209.437.576
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	52.862	74.983	-52.608	-459.986
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	345.170.836	151.057.797	375.910.155	145.877.941
a) Troškovi sirovina i materijala	117	194.928.488	76.461.626	143.841.691	47.462.178
b) Troškovi prodane robe	118	6.402.862	2.805.784	6.217.700	2.294.829
c) Ostali vanjski troškovi	119	143.839.486	71.790.387	225.850.558	96.180.934
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	120.355.032	42.439.705	109.042.543	34.669.231
a) Neto plaće i nadnice	121	74.325.458	26.120.730	67.742.629	21.790.150
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.560.563	10.177.987	25.623.865	8.076.417
c) Doprinosi na plaće	123	17.469.011	6.140.988	15.676.049	5.002.664
4. Amortizacija	124	29.425.556	9.552.673	26.662.321	8.817.743
5. Ostali troškovi	125	52.688.757	17.327.840	56.237.307	19.075.120
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	178.463	0	4.002.246	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	178.463		4.002.246	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.194.894	3.587.926	7.445.532	1.267.527
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.886.252	1.073.380	4.735.444	1.261.682
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.886.252	1.073.380	4.735.444	1.261.682
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	12.216.221	5.120.286	16.042.921	5.558.348
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.216.221	5.120.286	16.042.921	5.558.348
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			3.723.669	
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	540.608.772	234.635.792	589.987.639	277.960.628
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	567.282.641	229.161.210	595.290.417	214.905.024
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-26.675.869	5.474.582	-5.302.778	62.964.704
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	5.474.582	0	62.964.704
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	26.675.869	0	5.302.778	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-26.675.869	5.474.582	-5.302.778	62.964.704
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	5.474.582	0	62.964.704
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	26.675.869	0	5.302.778	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-26.947.465	5.267.979	-5.266.890	62.977.324
2. Pripisana manjinskom interesu	156	271.596	206.603	-35.888	-12.620
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.675.869	5.474.582	-5.302.778	62.964.704
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160	172.592.401	-5.898.194	172.439.886	-494.245
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161			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	155	34.518.480	-1.179.639	34.487.977	-98.849
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	138.073.921	-4.718.565	137.951.909	-395.396
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	111.398.052	756.027	132.649.131	62.569.308
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	111.126.466	549.424	132.685.019	62.581.928
2. Pripisana manjinskom interesu	170	271.596	206.603	-35.888	-12.620

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	-26.675.869	-5.302.778
2. Amortizacija	002	29.425.556	26.662.321
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.798.682	91.848.708
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	24.048.848	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	25.457.840	47.379.207
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	75.055.057	180.587.458
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		16.454.343
3. Povećanje zaliha	010	1.297.850	9.083.439
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	70.726.247	144.566.271
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	72.024.097	170.104.053
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.030.960	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	9.516.595
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.255.347	63.901
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	3.255.347	63.901
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.190.461	3.857.186
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	11.190.461	3.857.186
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.935.114	3.793.285
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	92.173.723	157.770.437
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	92.173.723	157.770.437
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	96.362.021	161.251.715
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		750.828
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	96.362.021	162.002.543
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	4.188.298	4.232.106
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.092.452	17.541.986
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.503.599	26.835.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.092.452	17.541.986
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.411.147	9.293.825

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	43.306.178	42.636.445
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.979.785	39.996.956
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-25.309.844	-4.849.473
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	138.073.921	137.951.909
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	330.093.940	352.779.737
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	328.458.319	352.362.320
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.637.621	417.417

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.-30.09.2016. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2015. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 266,1 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 215,3 mil.kuna, a na dan 31.12. 2015. - 210, 4 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 85,3 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 107,5 mil.kuna, na dan 31.12.2015.. - 66,5 mil.kuna). U razdoblju 01.01.-30.09.2016. vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 3,5 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.09.2016. 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., 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. - 30.09. 2016. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. - 30.09.2016. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 589.987.639 kuna, što je povećanje od 9,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 456.334.865 kuna što je smanjenje od 12,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 73,5% ukupnog prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje i iznose 125.193.661 kuna, što čini 21,2 % ukupnog prihoda. U istom razdoblju prošle godine ostali prihodi iznosili su 14.614.396 kuna.

Financijski prihodi iznose 4.735.444 kuna, što je povećanje od 64,1 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a čine ih prihodi od kamata (233.088 kn) i prihodi od tečajnih razlika (4.502.356 kn).

Ukupni rashodi iznose 595.290.417 kuna, što je povećanje od 4,9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 8,9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 63,1 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-9/2015. godine od 9,4 % i iznose 109,1 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (10.942.856 kn) i tečajnih razlika (5.100.065 kn) i ukupno iznose 16.042.921 kuna, što je povećanje od 31,3 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,7 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 5.302.778 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 26.675.869 kuna.

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.-30.09.2016. godine 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, te u Sloveniji preko podružnice u Brežicama.

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
- Izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save
- Izgradnja lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u slobodnoj zoni Luka-Rijeka-Škrljevo
- Izgradnja dijela radova na izgradnji vjetroelektrane „Krš Pađene“

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, započela je provedba postupaka javne nabave na kojima je Društvo odabrano kao najpovoljniji izvoditelj (donesene Odluke o odabiru). 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.

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.

Vežano 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 30.09.2016. 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 je u promatranom razdoblju steklo 2978 vlastitih dionica.

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	304.560	300	91.368.000	66,6706%
Financijska institucija	92.681	300	27.804.300	20,2886%
Trgovačko društvo	57.130	300	17.139.000	12,5062%
Strana osoba	2.442	300	732.600	0,5346%
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.




Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

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. – 30.09.2016. 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.

