

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 DD

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: 1.301

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 DD			
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	557.179.517	535.202.189
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	436.784	336.806
1. Izdaci za razvoj	004	436.784	336.806
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	393.547.441	371.124.854
1. Zemljište	011	172.741.459	172.298.898
2. Građevinski objekti	012	79.896.185	78.147.311
3. Postrojenja i oprema	013	113.488.425	99.461.808
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.180.357	16.741.832
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.241.005	2.476.005
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	63.801.461	69.504.715
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	15.331.780	15.331.780
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.457.685	2.417.089
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	27.155.945	31.191.871
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	129.981.458	134.875.418
I. ZALIHE (036 do 042)	035	15.976.384	24.982.165
1. Sirovine i materijal	036	11.418.169	15.132.574
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	87.228.235	104.994.646
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.301.340	8.992.410
2. Potraživanja od kupaca	045	65.279.221	84.652.011
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	4.477.657	11.200.989
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	986.285	222.387
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	769.194	
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	217.091	222.387
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	25.770.564	4.676.320
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	173.345.280	308.150.251
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	860.486.255	976.227.835
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.860.481	1.860.481

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	359.618.814	355.014.837
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	43.292.478	42.636.445
1. Zakonske rezerve	066	4.664.059	4.768.855
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	136.357.193	135.171.007
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	40.840.328	44.017.633
1. Zadržana dobit	073	40.840.328	44.017.633
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.095.915	-3.854.348
1. Dobit poslovne godine	076	2.095.915	
2. Gubitak poslovne godine	077		3.854.348
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.071.469	24.638.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	152.000	98.000
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	161.371.715
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	35.069.876	59.176.906
4. Obveze za predujmove	087	29.909.446	67.337.427
5. Obveze prema dobavljačima	088	570.245	668.032
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući Interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odbodena porezna obveza	092	34.089.298	33.792.752
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	373.784.771	435.877.468
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.513.225	14.224.994
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.636.301	22.291.473
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.489.125	76.924.560
4. Obveze za predujmove	097	16.210.349	45.987.947
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.330.022	262.499.677
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.131.260	8.712.333
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.272.350	5.098.509
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	202.139	159.975
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.478.626	1.325.068
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	860.486.255	978.227.835
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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 DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	529.075.694	229.796.286	579.415.373	275.018.783
1. Prihodi od prodaje	112	513.861.146	222.711.641	450.039.527	157.458.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.214.548	7.084.645	129.381.846	117.559.792
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	547.864.997	221.640.389	576.552.729	268.304.331
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-208.838	89.288	-52.808	-55.639
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	351.379.765	152.871.023	387.260.646	149.811.672
a) Troškovi sirovina i materijala	117	184.231.522	72.445.128	139.679.096	45.029.426
b) Troškovi prodane robe	118	6.402.662	2.805.784	6.217.708	2.294.829
c) Ostali vanjski troškovi	119	160.745.381	77.620.111	241.364.044	102.487.417
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	109.892.847	38.961.397	98.743.586	30.687.687
a) Neto plaće i nadnice	121	67.810.015	23.971.300	61.319.117	19.137.850
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.149.228	9.359.578	23.259.781	7.160.740
c) Doprinosi na plaće	123	15.933.604	5.630.519	14.164.689	4.389.077
4. Amortizacija	124	29.331.336	9.517.420	26.207.696	8.674.781
5. Ostali troškovi	125	50.228.344	16.613.368	52.980.356	17.856.013
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	178.463	0	4.602.246	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	178.463		4.602.246	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.093.080	3.587.863	7.410.607	1.329.828
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.878.836	1.072.098	4.731.504	1.251.376
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.878.836	1.072.098	4.731.504	1.251.376
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.204.111	5.116.416	15.172.165	4.721.827
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.204.111	5.116.416	15.172.165	4.721.827
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	531.954.530	230.868.384	587.870.546	276.270.139
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	560.069.108	226.756.805	591.724.894	213.028.158
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.114.578	4.111.579	-3.854.348	63.243.981
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	4.111.579	0	63.243.981
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.114.578	0	3.854.348	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.114.578	4.111.579	-3.854.348	63.243.981
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	4.111.579	0	63.243.981
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.114.578	0	3.854.348	0

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	-28.114.578	4.111.579	-3.854.348	63.243.981
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	172.592.401	-5.898.194	168.563.759	-494.245
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160	172.592.401	-5.898.194	168.563.759	-494.245
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	34.518.480	-1.179.639	33.792.752	-98.849
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	138.073.921	-4.718.555	135.171.007	-395.396
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	109.959.343	-605.976	131.316.659	62.848.585

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Obveznik: VIADUKT DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-28.114.578	-3.854.348
2. Amortizacija	002	29.331.336	26.207.696
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.037.628	89.002.090
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	25.010.109	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.890.057	44.632.528
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	75.154.552	155.987.966
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		17.766.311
3. Povećanje zaliha	010	969.422	9.005.781
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	89.936.910	141.390.851
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	70.906.332	168.162.943
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.248.220	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	12.174.977
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	10.267.885	3.751.052
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	10.267.885	3.751.052
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.012.538	3.687.151
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	156.770.437
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	92.173.723	156.770.437
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	98.362.021	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	98.362.021	162.002.543
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	4.188.298	5.232.106
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.952.616	21.094.234
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.808.522	25.770.554
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.952.616	21.094.234
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.855.906	4.676.320

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016. 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	39.123.600	44.017.633
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.114.578	-3.854.348
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	138.073.921	135.171.007
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	329.433.021	355.014.637
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog lijeka	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		
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 Društva u pripremi nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-30.09.2016. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2015. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 262,5 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 212,1 mil.kuna, a na dan 31.12. 2015. - 209,3 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 84,6 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 105,2 mil. kuna, a na dan 31.12.2015. - 65,3 mil.kuna). U razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 3,5 mil.kuna.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.09. 2016. GODINE

1. Rezultat poslovanja u razdoblju 01.01. - 30.09.2016. godine

U razdoblju 01.01. - 30.09.2016. godine Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 587.870.546 kuna što je povećanje od 10,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 450.033.527 kuna što je smanjenje od 12,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 73,5% prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 129.381.846 kuna, što čini 22 % ukupnog prihoda. U istom razdoblju prošle godine ostali prihodi iznosili su 15.214.548 kuna.

Financijski prihodi iznose 4.731.504 kuna, što je povećanje od 64,3 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a čine ih prihodi od kamata (229.287 kn) i prihodi od tečajnih razlika (4.502.217 kn).

Ukupni rashodi iznose 591.724.894 kuna, što je povećanje od 5,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 10,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 65,5 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-9/2015 od 10% i iznose 98,7 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (10.083.689 kn) i tečajnih razlika (5.088.476 kn) i ukupno iznose 15.172.165 kuna, što je povećanje od 24,3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,6 %.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo gubitak prije poreza u iznosu od 3.854.348 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 28.114.578 kuna.

Transakcije s povezanim osobama:

Društvo ostvaruje transakcije sa društvima u 70% i 100% vlasništvu. Stanje potraživanja od povezanih društava iznosi 95,4 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 90,6 mil. kuna).

Stanje obveza prema povezanim društvima iznosi 14,2 mil.kuna (na dan 30.09.2015. - 8,3 mil. kuna).

Prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim društvima iznosi 12.969.562 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

Putem svojih Projekata; Zagreb, Zagorje, Dalmacija, Karlovac-Rijeka i TBP Pojatno, Društvo je u izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.09.2016. godine izvodilo 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 Društvo ima dvostruku ulogu, koncesionara (kojom će profitirati u ostvarenoj dobiti Koncesionara) i glavnog podizvođača radova vezanih za infrastrukturu u funkciji Novog putničkog terminala.

Tijekom 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 brze ceste Popovac-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac
- Izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save
- Izgradnja lučkog pozadinskog skladišta Škrlevo u slobodnoj zoni Luka-Rijeka-Škrlevo
- Izgradnja dijela radova na izgradnji vjetroelektrane „Krš Pađene“

U Republici Hrvatskoj, Društvo 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 pročištača 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.

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

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

Iz svega navedenog, vidljivo 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.

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

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji
Podružnica u Sloveniji

6. Stanje dionica na dan 30.09.2016. 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 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

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, kamatni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti. Uprava Društva pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika.

Valutni rizik

Društvo je izloženo 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 Društva predstavljaju primljeni krediti. Kako je većina dugoročnih kredita primljena uz fiksnu kamatnu stopu, Društvo nije značajno izloženo riziku promjene kamatnih stopa.

Kreditni rizik

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

Rizik likvidnosti

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

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



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

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 od 01.01.2016. – 30.09.2016. godine Društva Viadukt d.d. Zagreb 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 izdatelja i njegovog financijskog položaja. Financijski izvještaji nisu revidirani.

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

